

**Uchwała Nr/...../2023
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 sierpnia 2023 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego
na lata 2023 – 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) 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

W uchwale Nr XLIV/279/2022 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2023-2034 wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Nidzickiego na lata 2023-2034, zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Nidzicki w latach 2023-2034 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

RADCA PRAWNY
Malwina Wajda-Baldyga
OL-2089

OBJAŚNIENIA

W projekcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2023-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. Uaktualnia się plan dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu;
2. W załączniku Wykaz przedsięwzięć uaktualnia się limit wydatków na zadaniu:
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Kanigowo-Zagrzewo opracowanie dokumentacji projektowej”. Limit wydatków na 2023 r. wynosi 19 660,00 zł, na 2024 r. wynosi 103 217,00 zł.

Sporządziła: Renata Mróz

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 30 sierpnia 2023 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące ^x	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:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2023	110 252 518,87	67 971 389,07	4 639 614,00	209 649,00	31 156 776,00	24 626 747,89	7 338 602,18	0,00	42 281 129,80	0,00	42 281 129,80	
2024	62 716 318,00	60 253 000,00	5 683 442,03	216 148,12	32 235 273,84	13 848 823,47	8 269 312,54	0,00	2 463 318,00	0,00	0,00	
2025	60 661 000,00	60 661 000,00	5 431 728,73	222 848,71	33 234 567,33	14 278 137,00	7 493 718,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	61 905 000,00	61 905 000,00	5 074 748,86	229 311,32	34 198 369,78	14 692 202,97	7 710 367,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	63 700 000,00	63 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	65 547 000,00	65 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	67 382 000,00	67 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	69 201 000,00	69 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	71 069 000,00	71 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	72 916 000,00	72 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	74 811 000,00	74 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	76 681 000,00	76 681 000,00	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 jednostek wykonawczych 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.

Wyszczególnienie	lp	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
	2023	-14 018 152,36	0,00	15 134 144,36	6 000 000,00	4 884 008,00	7 961 417,79	7 961 417,79	1 172 726,57	1 172 726,57
	2024	2 195 992,00	2 195 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	2 300 053,00	2 300 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	900 000,00	900 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	2 359 000,00	2 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	w tym:		z tego:
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}								łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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													
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 992,00	1 115 992,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 992,00	2 195 992,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 053,00	2 300 053,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 000,00	2 359 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków 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						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *
Łp	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 640 045,00	0,00	-315 591,84	8 818 552,52
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 444 053,00	0,00	3 695 992,00	3 695 992,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 144 000,00	0,00	4 061 000,00	4 061 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 244 000,00	0,00	3 890 000,00	3 890 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 759 000,00	0,00	4 235 000,00	4 235 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 659 000,00	0,00	4 595 000,00	4 596 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 559 000,00	0,00	4 908 000,00	4 908 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	5 165 000,00	5 166 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	5 434 000,00	5 434 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 641 000,00	5 641 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 855 000,00	5 855 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002 000,00	6 002 000,00

*) 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. 225 ust. 2a ustawy.

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 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	
	2023	5,35%	0,13%	0,13%	5,27%	9,56%	NIE	TAK
	2024	6,41%	9,65%	9,65%	3,28%	7,57%	NIE	TAK
	2025	6,61%	10,40%	x	3,86%	8,15%	NIE	TAK
	2026	4,32%	9,67%	x	5,12%	6,95%	TAK	TAK
	2027	5,55%	7,57%	x	6,50%	8,34%	TAK	TAK
	2028	4,68%	7,78%	x	6,73%	8,57%	TAK	TAK
	2029	4,43%	7,91%	x	6,71%	8,55%	TAK	TAK
	2030	4,29%	7,94%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
	2031	3,30%	7,99%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK
	2032	3,10%	7,96%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
	2033	2,78%	7,93%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
	2034	2,66%	7,88%	x	7,87%	7,87%	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							

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									
	w tym:		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 i 3 ustawy ^x	środków określonych 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 określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
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	
2023	833 267,92	833 267,92	833 267,92	267 430,00	267 430,00	267 430,00	1 065 702,80	0,00	0,00	
2024	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	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2				
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
2023	2 846 370,00	0,00	0,00	21 329 819,92	3 884 151,45	17 445 668,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 416 535,00	350 000,00	2 066 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:				Wzrost(-)/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⁾		
					10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:					10.7.3	
								10.7.2.1.1						w tym:
	</													

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 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. Automatacznie 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 zaciągnięcie 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 30 sierpnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 633 585,88	21 329 819,92	2 416 535,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 234 151,45	3 884 151,45	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 399 434,43	17 445 668,47	2 066 535,00	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:				2 846 370,00	2 846 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				562 270,00	562 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Stawiamy na jakości! Poprawa infrastruktury kształcenia ogólnego w ZSZO w Nidzicy -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	462 270,00	462 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 284 100,00	2 284 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa dostępności usług publicznych w Powiecie Nidzickim -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	288 600,00	288 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Stawiamy na jakości! Poprawa infrastruktury kształcenia ogólnego w ZSZO w Nidzicy -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Budowa nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej na potrzeby Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy (PORE) w ramach budownictwa modułowego" -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	1 952 500,00	1 952 500,00	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				23 787 215,88	18 483 449,92	2 416 535,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 671 881,45	3 321 881,45	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg sezon zimowy 2023-2024 -	Powiatowy Zarząd Dróg	2023	2024	550 000,00	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej Nr 1587N na odcinku od m. Szkolowo do DW 538 (Sławka Wielka) -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	3 121 881,45	3 121 881,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 115 334,43	15 161 568,47	2 066 535,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji przy ul. Traugutta 23 -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	13 741 650,43	11 256 816,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy i utworzenie nowoczesnych pracowni edukacyjnych" -	Centrum Kształcenia Zawodowego	2022	2024	2 866 200,00	1 433 815,00	1 432 385,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1526N na odc.Żelazno-gr.powiatu opracowanie dokumentacji projektowej -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NIDZICY	2023	2024	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Kanigowo-Zagrzewo opracowanie dokumentacji projektowej -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NIDZICY	2023	2024	122 877,00	19 660,00	103 217,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	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	0,00	26 069 085,88
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 151,45
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 384 934,43
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 870,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 270,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 270,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 600,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 600,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 237 215,88
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 881,45
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 881,45
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 115 334,43
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 741 650,43
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 200,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 877,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1585N Miłno-Raczk (dr.nr 1264N) w m.Januszkowo opracowanie dokumentacji projektowej -	Powiatowy Zarząd Dróg	2023	2024	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1613N w m. Nowa Wieś Dmochy opracowanie dokumentacji projektowej -	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	90 000,00	69 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1625N w m. Nowa Wieś Wielka wraz ze skrzyżowaniem z drogą nr 1619N opracowanie dokumentacji projektowej -	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	146 370,00	146 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1615N wewnątrz wsi Janowiec Jastrzębki opracowanie dokumentacji projektowej -	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	120 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1550N na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do stacji PKP w m. Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej -	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1587N na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do stadionu w m. Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej -	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1528N na odc. Bolejny-gr powiatu opracowanie dokumentacji projektowej -	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2024	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przeciwdziałanie COVID-19 poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nidzicki -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	2 073 000,00	1 761 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągach dróg powiatowych na odcinku Nidzica-Kownatki opracowanie dokumentacji projektowej -	Powiatowy Zarząd Dróg	2023	2024	285 237,00	104 304,00	180 933,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 370,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 237,00