

**Uchwała Nr  
Rady Powiatu w Nidzicy  
z dnia 22 lutego 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 2022 r. poz. 1634 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)

**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.

Uzgodniono pod względem  
formalno-prawnym

radca prawny  
*Maciej Białuński*

## 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 zadaniach:

- *„Przeciwdziałanie COVID-19 poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nidzicki”*, obecnie łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 2 073 000,00 zł, z tego plan na 2023 r. wynosi 1 761 600,00 zł. Zwiększenie planu na 2023 rok o kwotę 1 050,00 zł dotyczy kosztów nadzoru inwestorskiego. Źródłem finansowania w/w zwiększenia są środki z rezerwy ogólnej.
- *„Budowa nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej na potrzeby Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy (PORE) w ramach budownictwa modułowego”*, obecnie łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 1 952 500,00 zł, z tego plan na 2023 r. wynosi 1 952 500,00 zł. Zwiększenie planu na 2023 rok o kwotę 14 500,00 zł dotyczy opracowania programu funkcjonalno-użytkowego. Źródłem finansowania w/w zwiększenia są środki z rezerwy ogólnej.
- *„Poprawa dostępności usług publicznych w Powiecie Nidzickim”*, obecnie łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 288 600,00 zł, z tego plan na 2023 r. wynosi 288 600,00 zł. Zwiększenie planu na 2023 rok o kwotę 18 800,00 zł dotyczy zakupu usługi doradczej w zakresie dostępności oraz sprzętu do dostępności komunikacyjno-informacyjnej. Źródłem finansowania w/w zwiększenia są środki z PFRON 15 040,00 zł oraz środki z rezerwy ogólnej 3 760,00 zł.
- *„Przebudowa drogi powiatowej nr 1613N w m. Nowa Wieś Dmochy opracowanie dokumentacji projektowej”*, obecnie łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 90 000,00 zł, z tego plan na 2023 r. wynosi 69 003,00 zł. Zwiększenie planu na 2023 rok o kwotę 9 003,00 zł dotyczy zabezpieczenia niewykorzystanych środków w 2022 r. Źródłem finansowania w/w zwiększenia jest pomoc finansowa z gminy Janowiec Kościelny oraz wolne środki z lat ubiegłych.
- *„Przebudowa drogi powiatowej nr 1625N w m. Nowa Wieś Wielka wraz ze skrzyżowaniem z drogą nr 1619N opracowanie dokumentacji projektowej”*, obecnie łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 146 370,00 zł, z tego plan na 2023 r. wynosi 146 370,00 zł. Zwiększenie planu na 2023 rok o kwotę 56 370,00 zł dotyczy zabezpieczenia niewykorzystanych środków w 2022 r. Źródłem finansowania w/w zwiększenia jest pomoc finansowa z gminy Janowiec Kościelny oraz wolne środki z lat ubiegłych.

- „Remont drogi powiatowej Nr 1587N na odcinku od m. Szkotowo do DW 538 (Sławka Wielka), obecnie łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 3 121 881,45 zł, z tego plan na 2023 r. wynosi 3 121 881,45 zł. Zwiększenie planu na 2023 rok o kwotę 920 978,74 zł dotyczy wniosku Przedsiębiorstwa Transportowo-Handlowego „WAPNOPOL” o waloryzację cen. Źródłem finansowania w/w zwiększenia jest pomoc finansowa z gminy Kozłowo oraz wolne środki z lat ubiegłych.

- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągach dróg powiatowych na odcinku Nidzica-Kownatki opracowanie dokumentacji projektowej”, obecnie łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 285 237,00 zł, z tego plan na 2023 r. wynosi 104 304,00 zł. Źródłem finansowania zwiększenia o kwotę 104 304,00 zł jest pomoc finansowa z gminy Kozłowo i gminy Nidzica oraz wolne środki z lat ubiegłych.

3. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 899 035,98 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z roku poprzedniego.

Deficyt po zmianie wynosi 11 169 468,23 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 4 884 008,00 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 5 386 424,25 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 899 035,98 zł.

- zwiększa się plan przychodów o kwotę 899 035,98 zł, z tego: z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 899 035,98 zł. Plan przychodów po zmianach wynosi 12 285 460,23 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 22 lutego 2023 r.

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			
								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
2023	102 447 657,96	61 198 758,72	4 639 614,00	209 649,00	31 266 027,00	17 964 927,72	7 118 541,00	0,00	41 248 899,24	0,00	0,00
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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		
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
2023	113 617 126,19	62 281 327,12	32 414 244,58	460 945,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	51 335 799,07	51 335 799,07	0,00
2024	60 520 326,00	56 557 008,00	32 360 000,00	460 945,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	3 963 318,00	3 963 318,00	0,00
2025	58 360 947,00	56 600 000,00	32 500 000,00	460 945,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 947,00	1 760 947,00	0,00
2026	61 005 000,00	58 015 000,00	33 312 500,00	460 945,00	0,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00
2027	61 215 000,00	59 465 000,00	0,00	460 945,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
2028	63 447 000,00	60 951 000,00	0,00	460 945,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	2 496 000,00	2 496 000,00	0,00
2029	65 282 000,00	62 474 000,00	0,00	460 945,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00
2030	66 842 000,00	64 035 000,00	0,00	284 071,82	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	2 807 000,00	2 807 000,00	0,00
2031	68 969 000,00	65 635 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	3 334 000,00	3 334 000,00	0,00
2032	70 816 000,00	67 275 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 541 000,00	3 541 000,00	0,00
2033	72 811 000,00	68 956 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00	0,00
2034	74 681 000,00	70 679 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 002 000,00	4 002 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:						w tym:
			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Walne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-11 169 468,23	0,00	12 285 460,23	6 000 000,00	4 884 008,00	5 386 424,25	5 386 424,25	899 035,98	899 035,98
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:				5	z tego:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			
						5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 992,00	1 115 992,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 992,00	2 195 992,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 053,00	2 300 053,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 000,00	2 359 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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 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:									
	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			
		środkami nowego zobowiązania	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 640 045,00	0,00	-1 082 568,40	5 202 891,83
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	4 596 000,00	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	5 166 000,00	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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	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) <sup>x</sup>	8.2		8.3		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
		-1,58%	9,65%	5,27%	9,00%	8.4	8.4.1				
2023	3,74%	-1,58%	-1,58%	5,27%	9,00%	TAK	TAK				
2024	6,41%	9,65%	9,65%	2,71%	6,44%	NIE	TAK				
2025	6,61%	10,40%	x	3,29%	7,02%	NIE	TAK				
2026	4,32%	9,67%	x	4,87%	6,47%	TAK	TAK				
2027	5,55%	7,57%	x	6,25%	7,85%	TAK	TAK				
2028	4,68%	7,78%	x	6,49%	8,09%	TAK	TAK				
2029	4,43%	7,91%	x	6,47%	8,07%	TAK	TAK				
2030	4,29%	7,94%	x	7,34%	7,34%	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 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	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	562 270,00	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:			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 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
	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 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
2023	2 846 370,00	0,00	0,00	19 179 653,88	3 884 151,45	15 295 502,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 413 318,00	350 000,00	2 063 318,00	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:							
							splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
												</		

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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. 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 22 lutego 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)				26 630 708,88	19 179 653,88	2 413 318,00	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				22 396 557,43	15 295 502,43	2 063 318,00	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 ZSZIO 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 ZSZIO 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				23 784 338,88	16 333 283,88	2 413 318,00	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. Szkołowo 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				20 112 457,43	13 011 402,43	2 063 318,00	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	9 106 310,43	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	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązani
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 066 208,88
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	22 382 057,43
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	23 234 336,88
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	20 112 457,43
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	120 000,00

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 Mieleno-Rączki (dl.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 Jastrząbki 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