

Uchwała Nr XLVII/289/2023
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 24 marca 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

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:

- „*Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji przy ul. Traugutta 23*”

3. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 2 304 196,63 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z roku poprzedniego.

Deficyt po zmianie wynosi 13 473 664,86 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 7 536 930,29 zł;
 - 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 052 726,57 zł.
4. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 2 304 196,63 zł, z tego: z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 153 690,59 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 2 150 506,04 zł. Plan przychodów po zmianach wynosi 14 589 656,86 zł.

Sporządziła: Joanna Galska

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Próżdziński

10-letnia 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 XLVII/289/2023

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 24 marca 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp												
2023	103 009 986,08	61 509 262,48	4 639 614,00	209 649,00	31 156 776,00	18 374 682,48	7 128 541,00	0,00	41 500 723,60	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	

- 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
mgr Andrzej Bródziński

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			Wydatki bieżące x			w tym:							w tym:	
			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	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2023		116 483 650,94	62 701 081,88	32 806 248,86	460 945,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 782 569,06	53 782 569,06	0,00
2024		60 520 325,00	32 360 000,00	460 945,00	460 945,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 318,00	3 963 318,00	0,00
2025		58 360 947,00	32 500 000,00	460 945,00	460 945,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 947,00	1 760 947,00	0,00
2026		61 005 000,00	33 312 500,00	460 945,00	460 945,00	0,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00
2027		61 215 000,00	0,00	460 945,00	460 945,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
2028		63 447 000,00	0,00	460 945,00	460 945,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 000,00	2 496 000,00	0,00
2029		65 282 000,00	0,00	460 945,00	460 945,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00
2030		66 842 000,00	0,00	284 071,82	284 071,82	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 000,00	2 807 000,00	0,00
2031		68 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 000,00	3 334 000,00	0,00
2032		70 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 000,00	3 541 000,00	0,00
2033		72 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 000,00	3 855 000,00	0,00
2034		74 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002 000,00	4 002 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Brzezinski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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		
2023	-13 473 664,86	0,00	14 589 656,86	6 000 000,00	4 884 008,00	7 536 930,29	7 536 930,29	1 052 726,57	1 052 726,57		
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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIGY WZARADZAJĄCY BRZDZIŃSKI

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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
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 przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi*		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	22 640 045,00	0,00	-1 191 819,40	7 397 837,46			
2024	x	x	x	x	0,00	20 444 053,00	0,00	3 695 992,00	3 695 992,00			
2025	x	x	x	x	0,00	18 144 000,00	0,00	4 061 000,00	4 061 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	17 244 000,00	0,00	3 890 000,00	3 890 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	14 759 000,00	0,00	4 235 000,00	4 235 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	12 659 000,00	0,00	4 596 000,00	4 596 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	10 559 000,00	0,00	4 908 000,00	4 908 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	8 200 000,00	0,00	5 166 000,00	5 166 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	6 100 000,00	0,00	5 434 000,00	5 434 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	5 641 000,00	5 641 000,00			
2033	x	x	x	x	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	6 002 000,00	6 002 000,00			

9) 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Andrzej Ródmakiński

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 oraz prognozy (wskaźnik ustalony 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	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	3,75%	-2,74%	5,27%	9,46%	TAK	TAK
2024	6,41%	9,65%	2,32%	6,52%	NIE	TAK
2025	6,61%	10,40%	2,90%	7,10%	NIE	TAK
2026	4,32%	9,67%	4,71%	6,50%	TAK	TAK
2027	5,55%	7,57%	6,09%	7,88%	TAK	TAK
2028	4,68%	7,78%	6,32%	8,12%	TAK	TAK
2029	4,43%	7,91%	6,30%	8,10%	TAK	TAK
2030	4,29%	7,94%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2031	3,30%	7,99%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2032	3,10%	7,96%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2033	2,78%	7,93%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2034	2,66%	7,88%	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						

PRZEWODNICĄCY RADY
mgr inż. Andrzej Bródzkiński

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:	
	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	
	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	środki 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	środki 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 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
2023	492 929,50	492 929,50	492 929,50	267 430,00	267 430,00	267 430,00	562 270,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	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

PRZEWODNICZĄCY RADI
[Podpis]
 Wzrost: 1,70 m, Ciężar ciała: 70 kg, Data: 10.10.2023

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	z tego:		10.4	10.5
	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						bieżące	majątkowe		
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.1.1	10.1.2	10.4	10.5
2023	2 846 370,00	0,00	21 330 159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 151,45	17 446 008,47	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	2 413 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	2 063 318,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Andrzej Budałowski

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wzrost(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						10.7.1	10.7.2			
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	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	x	0,00	0,00
2027	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	x	0,00	0,00
2029	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	x	0,00	0,00
2031	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	x	0,00	0,00
2033	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	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 danych historycznych oraz prognozowanych na obszarze 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 porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Miguel Ángel Rodríguez

KADA POWIATU
w Nidzicy
ul. Traugutta Wykaz przedsięwzięć do WPF
13-100 Nidzica

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVII/289/2023
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 24 marca 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	21 330 159,92	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	17 446 008,47	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	18 483 789,92	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. Szkotowo 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	15 161 908,47	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	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	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 zobowiązań
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	23 234 338,88
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

PRZEWODNICZĄCY RAMY
[Signature]
 mgr Andrzej Białobliński

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 Mielno-Rączki (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 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

PRZEWODNICĄCY RADY
[Podpis]
 mgr S. Antoni Bydziałski

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

-16-

PRZEWODNICZĄCY RADY

 mgr p. Andrzej Wydziałowski