

**Uchwała Nr / /2024
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 sierpnia 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.

Akceptuję pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Malwina Wajda-Baldyga
OL-2089

20.08.2024r

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 zadania inwestycyjne:

- „Budowa nowoczesnej infrastruktury na potrzeby Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy (PORE)”. Okres realizacji zadania: 2023 - 2025. Wartość całkowita zadania wynosi 2 796 500,00 zł. Plan na 2024 r. wynosi 105 500,00 zł - środki Powiatu Nidzickiego. Plan na 2025 r. wynosi 2 672 500,00 zł, w tym środki Powiatu Nidzickiego – 812 500,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych – 1 860 000,00 zł.
- „Remont budynku BASZTY przy ul. Murarskiej 4 w Nidzicy”. Okres realizacji zadania: 2024 – 2025. Plan po zmianach ogółem wynosi 358 073,15 zł. Plan na 2024 r. wynosi 2 435,00 zł - środki Powiatu Nidzickiego. Plan na 2025 r. wynosi 355 638,15 zł, w tym środki Powiatu Nidzickiego – 12 682,10 zł, dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 342 956,05 zł.

3. W załączniku Wykaz przedsięwzięć uaktualnia się limit wydatków na zadaniu:

- - „Razem silni! – likwidacja barier architektoniczno-informacyjnych w Starostwie Powiatowym w Nidzicy”. Wartość zadania po zmianach wynosi 747 401,21 zł (w tym środki Powiatu Nidzickiego – 240 609,72 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna” – 506 791,49 zł).
Plan wydatków na 2024 r. wynosi 100 000,00 zł (w tym środki Powiatu Nidzickiego – 20 000,00 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna” – 80 000,00 zł). Plan wydatków na 2025 r. wynosi 647 401,21 zł (w tym środki Powiatu Nidzickiego – 220 609,72 zł, dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna” – 426 791,49 zł).

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 29 sierpnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	z tego:						z tego:		w tym:	
			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
				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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp												
2024		125 372 423,94	81 676 655,69	5 774 229,00	226 367,00	45 902 873,00	23 083 990,39	6 689 196,30	0,00	43 695 768,25	200 800,98	43 494 967,27
2025		87 436 967,98	85 234 011,93	5 953 230,10	233 384,38	47 325 862,00	24 051 550,00	7 669 985,45	0,00	2 202 956,05	0,00	2 202 956,05
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
2027		89 254 915,00	89 254 915,00	6 303 523,11	247 116,95	50 110 563,00	25 466 768,00	7 126 943,94	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
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
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
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
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
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
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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka 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	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	w tym:	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	wydatki na obsługę długu ^x		w tym:	
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
		Wydatki bieżące ^x								Wydatki majątkowe ^x		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2											
2024	135 239 902,09	81 402 970,62	43 310 740,59	668 945,00	0,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	53 836 931,47	22.1	3 917 712,16
2025	85 736 914,98	78 086 681,00	42 703 283,73	1 060 945,00	0,00	1 496 416,00	0,00	0,00	0,00	7 650 233,98		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		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		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		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		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		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		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		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		0,00
2034	102 083 309,49	95 141 039,00	0,00	0,00	0,00	185 773,00	0,00	0,00	0,00	6 942 270,49		0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				w tym:
		3.1	4		4.1	w tym:		w tym:	
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-9 867 478,15	0,00	11 663 470,15	9 846 208,51	8 050 216,51	1 817 261,64	1 817 261,64	0,00	0,00
2025	1 700 053,00	1 700 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 485 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 659 000,00	2 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 846 208,51	2 846 208,51	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:				5	z tego:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	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							
	4.4	4.4.1											4.5	4.5.1	5.1	5.1.1
Lp																
2024	0,00	0,00		0,00	1 795 992,00	0,00	0,00	0,00	1 795 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	0,00	0,00		0,00	1 700 053,00	0,00	0,00	0,00	1 700 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	0,00	0,00		0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	0,00	0,00		0,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	0,00	0,00		0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	0,00	0,00		0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	0,00	0,00		0,00	2 659 000,00	0,00	0,00	0,00	2 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2031	0,00	0,00		0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2032	0,00	0,00		0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2033	0,00	0,00		0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2034	0,00	0,00		0,00	2 846 208,51	0,00	0,00	0,00	2 846 208,51	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	24 690 261,51	0,00	273 685,07	2 090 946,71			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 990 208,51	0,00	7 147 330,93	7 147 330,93			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 790 208,51	0,00	8 652 790,00	8 652 790,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 305 208,51	0,00	9 216 067,00	9 216 067,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 805 208,51	0,00	9 803 488,00	9 803 488,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 305 208,51	0,00	10 415 949,00	10 415 949,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 646 208,51	0,00	10 865 361,00	10 865 361,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 046 208,51	0,00	11 331 112,00	11 331 112,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 446 208,51	0,00	9 219 473,00	9 219 473,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 846 208,51	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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu terytorialnego oraz samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2024	5,54%	3,33%	3,68%	6,98%	7,18%	TAK
2025	5,22%	14,17%	x	5,57%	5,77%	TAK
2026	7,51%	16,24%	x	7,70%	7,79%	TAK
2027	7,54%	16,46%	x	8,65%	8,74%	TAK
2028	5,09%	11,89%	x	10,16%	10,24%	TAK
2029	4,15%	12,04%	x	10,73%	10,81%	TAK
2030	3,87%	12,03%	x	10,33%	10,41%	TAK
2031	3,26%	12,02%	x	12,31%	12,31%	TAK
2032	3,10%	9,74%	x	13,55%	13,55%	TAK
2033	2,87%	9,66%	x	12,92%	12,92%	TAK
2034	2,89%	9,51%	x	11,98%	11,98%	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									
Wyszczególnienie	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 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 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	567 488,33	567 488,33	567 488,33	810 046,67	810 046,67	810 046,67	795 826,74	795 826,74	773 326,74
2024	422 488,33	422 488,33	422 488,33	0,00	0,00	0,00	501 447,93	449 988,33	422 488,33
2025	422 488,34	422 488,34	422 488,34	0,00	0,00	0,00	444 988,34	444 988,34	422 488,34
2026	422 488,33	422 488,33	422 488,33	0,00	0,00	0,00	444 988,33	444 988,33	422 488,33
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe 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
2024	810 046,67	810 046,67	810 046,67	2 183 808,41	995 826,74	1 187 981,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 303 357,29	851 447,93	4 451 909,36	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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty 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 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 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 wyłączeniu 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr ...
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 sierpnia 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)				8 395 642,37	2 183 808,41	5 303 357,29	444 988,34	444 988,33	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 737 251,34	995 826,74	851 447,93	444 988,34	444 988,33	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 658 391,03	1 187 981,67	4 451 909,36	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:				2 997 298,01	1 605 873,41	501 447,93	444 988,34	444 988,33	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 187 251,34	795 826,74	501 447,93	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
1.1.1.3	Projekt 2023-2-PL01-KA210-SCH-000177709 Raising Ecologically Literate Individuals And Being Leader in Ecology. Program Erasmus+ KA2 Edukacja szkolna -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH	2024	2025	257 298,01	205 838,41	51 459,60	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	Wyposażenie 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				5 398 344,36	577 935,00	4 801 909,36	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				4 848 344,36	377 935,00	4 451 909,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1587N na odc. Szkołowa-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

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	8 355 642,37
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 251,34
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618 391,03
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 298,01
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 251,34
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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 298,01
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	5 358 344,36
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	4 808 344,36
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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						
1.3.2.2	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	747 401,21	100 000,00	647 401,21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1526N na odc. Żelazno-gr.powiatu opracowanie dokumentacji projektowej -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NIDZICY	2024	2025	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1528N na odc. Bolejny-gr.powiatu opracowanie dokumentacji projektowej -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NIDZICY	2024	2025	170 000,00	30 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1538N ulica Szerokopaś w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NIDZICY	2024	2025	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1625N w m. Nowa Wieś Wielka wraz ze skrzyżowaniem z drogą nr 1619N opracowanie dokumentacji projektowej -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NIDZICY	2024	2025	116 370,00	0,00	116 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa nowoczesnej infrastruktury na potrzeby Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy (PORE) -	Starostwo Powiatowe w Nidzicy	2023	2025	2 796 500,00	105 500,00	2 672 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont budynku Baszty przy ul. Murarskiej 4 w Nidzicy -	Starostwo Powiatowe w Nidzicy	2024	2025	358 073,15	2 435,00	355 638,15	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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	747 401,21
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 370,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 073,15