

-PROJEKT-

Uchwała Nr/...../2024

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 20 grudnia 2024 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego
na lata 2025 – 2035**

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 2024 r. poz. 1530 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

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2025-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025–2035, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

1. Upoważnia Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Traci moc uchwała Nr LV/342/2023 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2024-2034 wraz z dokonanyimi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025 - 2035 Powiatu Nidzickiego

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową Powiatu Nidzickiego sporządzono na okres od 2025 roku do 2035 roku . Na rok 2025 dane przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2025 rok, natomiast lata 2026-2035 prognozowano w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw budżetu państwa i własne założenia.

Dochody:

Zaplanowano wzrost dochodów bieżących na podstawie technicznego scenariusza tempa wzrostu PKB – dynamiki realnej, zamieszczonego przez Ministra Finansów. Założono, że wzrost dochodów bieżących nastąpi w:

roku 2025-103,1%
roku 2026-103,5%
roku 2027-103,1%
roku 2028-102,8%
roku 2029-102,8%
roku 2030-102,5%
roku 2031-102,4%
roku 2032-102,1%
roku 2033-102,0%
roku 2034-102,0%
roku 2035-101,9%

Wydatki:

Plan wydatków na lata 2026-2027 zwiększono o wskaźnik 100,2% w związku z koniecznością spełnienia wskaźnika zadłużenia wynikającego z art. 243 ust.o f.p. Ponadto plan wydatków bieżących w 2026 roku został zmniejszony o kwotę 2.900.000,00 zł z tytułu zadań drogowych remontowych, natomiast począwszy od roku 2028 wydatki zaplanowano na podstawie technicznego scenariusza tempa wzrostu CPI-dynamika średnioroczna, zamieszczonego przez Ministra Finansów. Założono, że wzrost wydatków bieżących nastąpi w:

roku 2028-104,1%
roku 2029-102,5%
roku 2030-102,5%
roku 2031-102,5%
roku 2032-102,5%
roku 2033-102,5%
roku 2034-102,5%
roku 2035-102,5%

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie planowanego harmonogramu spłat zaciągniętego kredytu i wyemitowanych obligacji w latach 2019-2022, 2024 roku oraz planowanej emisji papierów wartościowych w 2025 roku w kwocie 5 315 685,09 zł. W budżecie powiatu są to odsetki od zaciągniętych i planowanych zobowiązań. W poszczególnych latach przedstawia się to następująco:

- 2025 rok – 1 570 000,00 zł
- 2026 rok – 1 415 295,00 zł
- 2027 rok – 1 335 295,00 zł
- 2028 rok – 1 241 045,00 zł
- 2029 rok – 1 116 045,00 zł
- 2030 rok – 946 045,00 zł
- 2031 rok – 768 095,00 zł
- 2032 rok – 608 095,00 zł
- 2033 rok – 448 095,00 zł
- 2034 rok – 283 095,00 zł
- 2035 rok – 105 784,00 zł

Na koniec 2025 roku planowana kwota długu Powiatu Nidzickiego będzie wynosiła 28 305 893,60 zł. W 2025 roku powiat planuje wyemitować papiery wartościowe w wysokości 5 315 685,09 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytu i obligacji.

1. Planowany harmonogram spłat rat zaciągniętego kredytu oraz wyemitowanych obligacji w latach 2025-2035

Lata spłaty	Razem – kwota do spłaty w roku budżetowym	BGŻ 5.600.000,00 zaciągnięty w 2010r	Obligacje zaciągnięte w 2019 r – 3.685.000,00 zł	Obligacje zaciągnięte w 2020 r – 8.359.000,00	Obligacje zaciągnięte w 2022 r – 3.700.000,00	Obligacje zaciągnięte w 2024 r – 9.846.208,51	Plan. obligacje do zaciągnięcia w 2025 r – 5 315 685,09	Stan długu na koniec roku
Przewid stan na 31.12.2024		300 053,00	2.985.000,00	7.859.000,00	3 700 000,00	9.846.208,51	0,00	24 690 261,51
Rok 2025	1 700 053,00	300 053,00	900.000,00	500.000,00				28 305 893,60
Rok 2026	1 600 000,00		1 400.000,00	200.000,00				26 705 893,60
Rok 2027	1 885 000,00		685 000,00	1.200.000,00				24 820 893,60
Rok 2028	2 500 000,00			1.800.000,00	300.000,00	400 000,00		22 320 893,60
Rok 2029	3 400 000,00			2 100.000,00	500.000,00	400 000,00	400 000,00	18 920 893,60
Rok 2030	3 559 000,00			2.059.000,00	700.000,00	400 000,00	400 000,00	15 361 893,60
Rok 2031	3 200 000,00				1.100.000,00	1.700.000,00	400 000,00	12 161 893,60
Rok 2032	3 200 000,00				1.100.000,00	1.500.000,00	600 000,00	8 961 893,60
Rok 2033	3 300 000,00					2.600.000,00	700 000,00	5 661 893,60
Rok 2034	3 546 208,51					2 846 208,51	700 000,00	2 115 685,09
Rok 2035	2 115 685,09						2 115 685,09	0,00
Stan zobow. na 31.12.35 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowano na podstawie udzielonego poręczenia przez Powiat Nidzicki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na realizację inwestycji pn. „, Przebudowa budynku szpitala...”.

W związku z podpisaniem przez Powiat Nidzicki aneksu do umowy poręczenia, uległa zmianie jego wysokość. Na dzień 15 listopada 2024 roku jest to kwota 3.662.799,02 zł. z tego:

- w latach 2025 – 2029 – po 460.945,00 zł, natomiast w roku 2030 – 284.071,82 zł.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – planowane wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych wzrost o 10% w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 roku.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady powiatu.

W przedsięwzięciach zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne) na:

- Projekt - Piecza zastępcza w Powiecie Nidzickim,
- Budowa nowoczesnej infrastruktury na potrzeby Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy (PORE),
- Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1550N w m. Kanigowo opracowanie dokumentacji projektowej,
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1603N na odc. Napiwoda-Wikno (do plaży) opracowanie dokumentacji projektowej,
- Sporządzenie rejestru terenów występowania i zagrożenia ruchami masowymi ziemi.

Przychody.

Ogółem plan przychodów na 2025 rok wyniesie 6 604 339,27 zł i są to przychody z tytułu emisji papierów wartościowych przez powiat w kwocie 5 315 685,09 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 1 288 654,18 zł.

Rozchody.

Splątę długu zaplanowano na podstawie przewidywanych spłat zaciągniętego kredytu i wyemitowanych w latach 2019-2022 oraz 2024 r. obligacji oraz spłaty planowanej emisji papierów wartościowych w 2025 roku.

W 2025 roku jest to kwota 1 700 053,00 zł.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Finansowanie deficytu .

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4 904 286,27 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 3 615 632,09 zł.;
- 2) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 288 654,18 zł.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 8.1 oraz 8.2

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 20 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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
2025	99 716 306,32	87 376 152,77	21 790 208,68	1 251 977,90	37 599 427,42	20 711 883,94	6 022 654,83	0,00	12 340 153,55	10 000,00	2 202 956,05
2026	90 434 318,12	90 434 318,12	22 552 865,99	1 295 797,13	38 915 407,38	24 749 045,00	2 921 202,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	93 237 781,99	93 237 781,99	23 252 004,84	1 335 966,85	40 121 785,01	25 466 768,00	3 061 257,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	95 348 439,89	95 348 439,89	23 903 060,98	1 373 373,93	41 245 194,99	26 179 837,51	2 646 972,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	98 532 196,31	98 532 196,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 995 501,22	100 995 501,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	103 419 393,25	103 419 393,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	105 591 200,51	105 591 200,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	107 703 024,52	107 703 024,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	109 857 085,01	109 857 085,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	111 944 369,63	111 944 369,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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.

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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2025	104 620 592,59	88 488 253,72	48 428 968,00	460 945,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	16 132 338,87	16 132 338,87	1 403 018,64
2026	88 834 318,12	86 123 818,12	48 525 825,94	460 945,00	0,00	1 415 295,00	0,00	0,00	0,00	2 710 500,00	2 710 500,00	0,00
2027	91 352 781,99	86 930 949,09	48 622 877,60	460 945,00	0,00	1 335 295,00	0,00	0,00	0,00	4 421 832,90	4 421 832,90	0,00
2028	92 848 439,89	89 354 118,00	50 616 415,59	460 945,00	0,00	1 241 045,00	0,00	0,00	0,00	3 494 321,89	3 494 321,89	0,00
2029	95 132 196,31	91 190 470,95	0,00	460 945,00	0,00	1 116 045,00	0,00	0,00	0,00	3 941 725,36	3 941 725,36	0,00
2030	97 436 501,22	93 482 732,72	0,00	284 071,82	0,00	946 045,00	0,00	0,00	0,00	3 953 768,50	3 953 768,50	0,00
2031	100 219 393,25	96 232 301,04	0,00	0,00	0,00	768 095,00	0,00	0,00	0,00	3 987 092,21	3 987 092,21	0,00
2032	102 391 200,51	98 640 608,54	0,00	0,00	0,00	608 095,00	0,00	0,00	0,00	3 750 591,97	3 750 591,97	0,00
2033	104 403 024,52	101 309 123,78	0,00	0,00	0,00	4 448 095,00	0,00	0,00	0,00	3 093 900,74	3 093 900,74	0,00
2034	106 310 876,50	103 839 351,87	0,00	0,00	0,00	283 095,00	0,00	0,00	0,00	2 471 524,63	2 471 524,63	0,00
2035	109 828 684,54	106 221 489,85	0,00	0,00	0,00	105 784,00	0,00	0,00	0,00	3 607 194,69	3 607 194,69	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2025	-4 904 286,27	1 700 053,00	6 604 339,27	5 315 685,09	3 615 632,09	1 288 654,18	1 288 654,18	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 885 000,00	1 885 000,00	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	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 559 000,00	3 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 546 208,51	3 546 208,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 115 685,09	2 115 685,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 053,00	1 700 053,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 000,00	3 559 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 208,51	3 546 208,51	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 685,09	2 115 685,09	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:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	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 ^x					
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 305 893,60	0,00	-1 112 100,95	176 553,23
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 705 893,60	0,00	4 310 500,00	4 310 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 820 893,60	0,00	6 306 832,90	6 306 832,90
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 320 893,60	0,00	5 994 321,89	5 994 321,89
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 920 893,60	0,00	7 341 725,36	7 341 725,36
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 361 893,60	0,00	7 512 768,50	7 512 768,50
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 161 893,60	0,00	7 187 092,21	7 187 092,21
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 961 893,60	0,00	6 950 591,97	6 950 591,97
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 661 893,60	0,00	6 393 900,74	6 393 900,74
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 115 685,09	0,00	6 017 733,14	6 017 733,14
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722 879,78	5 722 879,78

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 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
2025	4,91%	0,74%	x	5,60%	5,34%	TAK	TAK
2026	5,29%	8,74%	x	5,80%	5,68%	TAK	TAK
2027	5,43%	11,30%	x	5,68%	5,56%	TAK	TAK
2028	6,07%	10,46%	x	6,44%	6,33%	TAK	TAK
2029	5,05%	8,58%	x	6,81%	6,70%	TAK	TAK
2030	4,74%	8,38%	x	5,91%	5,80%	TAK	TAK
2031	3,84%	7,69%	x	7,29%	7,18%	TAK	TAK
2032	3,61%	7,16%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2033	7,19%	10,07%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2034	3,49%	5,74%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2035	1,98%	5,21%	x	8,30%	8,30%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2025	859 463,00	859 463,00	739 919,32	167 772,00	167 772,00	135 895,32	894 202,82	894 202,82	771 817,61
2026	333 359,09	333 359,09	299 690,11	0,00	0,00	0,00	347 359,09	347 359,09	299 690,11
2027	345 583,77	345 583,77	310 680,11	0,00	0,00	0,00	359 583,77	359 583,77	310 680,11
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
2035	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						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2025	471 090,00	471 090,00	381 582,90	751 304,02	529 304,02	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 122 859,09	412 359,09	2 710 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	844 583,77	424 583,77	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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
2035	0,00	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												
	Spłaty, 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 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⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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		
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	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		
2035	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 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 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 20 grudnia 2024 r.**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 925 236,58	751 304,02	3 122 859,09	844 583,77	65 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 548 736,58	529 304,02	412 359,09	424 583,77	65 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 376 500,00	222 000,00	2 710 500,00	420 000,00	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:				1 288 736,58	464 304,02	347 359,09	359 583,77	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 288 736,58	464 304,02	347 359,09	359 583,77	0,00	0,00
1.1.1.1	Piecza zastępcza w Powiecie Nidzickim -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NIDZICY	2024	2027	1 288 736,58	464 304,02	347 359,09	359 583,77	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				3 636 500,00	287 000,00	2 775 500,00	485 000,00	65 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				260 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie Rejestru terenów występowania i zagrożenia ruchami masowymi ziemi -	Starostwo Powiatowe w Nidzicy	2025	2028	260 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 376 500,00	222 000,00	2 710 500,00	420 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1.3.2.1	Budowa nowoczesnej infrastruktury na potrzeby Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy (PORE) -	Starostwo Powiatowe w Nidzicy	2023	2026	2 796 500,00	112 000,00	2 660 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1550N w m. Kanigowo opracowanie dokumentacji projektowej -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NIDZICY	2025	2026	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1603N na odc. Napiwoda-Wikno (do plaży) opracowanie dokumentacji projektowej -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NIDZICY	2025	2027	500 000,00	80 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00

