

**Uchwała Nr ...../...../2024  
Rady Powiatu w Nidzicy  
z dnia 28 czerwca 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.

18.06.2024 r.  
Akceptuje pod względem  
formalno-prawnym  
RADCA PRAWNY  
Malwina Wajda-Baldyga  
OL-2089

# 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 28 czerwca 2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                                                                           |                                                                           |       |               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                                                                           | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podziału na:                                                            |                                                                           |       |               |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> |       |               |
| 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         |
| 2024             | 126 234 750,86              | 80 995 239,59                | 5 774 229,00                                                                  | 226 367,00                                                                  | 45 902 873,00       | 21 695 340,94                                                             | 7 396 429,65                            | 0,00                                                                      | 45 239 511,27                                                             | 0,00  | 45 239 511,27 |
| 2025             | 84 294 918,00               | 84 294 918,00                | 5 953 230,10                                                                  | 233 384,38                                                                  | 47 325 862,00       | 24 051 550,00                                                             | 6 730 891,52                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00  | 0,00          |
| 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          |

<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 służy 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 x | w tym:            |                                              |                                 |                                                                                                             |                                                                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wydatki majątkowe x | w tym:                                                                                                  |                                                                                                                   |              |
|                  |                  | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                      |                                                                          | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                         |                                                                                                                   |              |
|                  |                  |                   |                                              |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 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 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      |
| 2024             | 136 102 229,01   | 79 688 649,90     | 42 864 198,87                                | 668 945,00                      | 0,00                                                                                                        | 1 452 000,00                                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 56 413 579,11                                                                                           | 56 413 579,11                                                                                                     | 3 459 256,16 |
| 2025             | 82 594 865,00    | 78 086 681,00     | 42 703 283,73                                | 1 060 945,00                    | 0,00                                                                                                        | 1 496 416,00                                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 4 508 184,00                                                                                            | 4 508 184,00                                                                                                      | 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                                                                                            | 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                                                                                            | 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                                                                                            | 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                                                                                            | 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                                                                                            | 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                                                                                            | 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                                                                                            | 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                                                                                            | 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                                                                                            | 6 942 270,49                                                                                                      | 0,00         |

| z tego:          |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|------------------|---------------|--------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------|--------|--|-----------------------------------------|--------|--|
| Wyszczególnienie | w tym:        |              | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | w tym:       |              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: |  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
| Lp               | 3             | 3.1          | 4               | 4.1                 | 4.1.1        | 4.2          | 4.3                                                | 4.3.1  |  |                                         |        |  |
| 2024             | -9 867 478,15 | 0,00         | 11 663 470,15   | 9 846 208,51        | 8 050 216,51 | 1 817 251,64 | 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   |  |                                         |        |  |
| 2026             | 2 200 000,00  | 2 200 000,00 | 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   |  |                                         |        |  |
| 2028             | 2 500 000,00  | 2 500 000,00 | 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   |  |                                         |        |  |
| 2030             | 2 659 000,00  | 2 659 000,00 | 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   |  |                                         |        |  |
| 2032             | 2 600 000,00  | 2 600 000,00 | 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   |  |                                         |        |  |
| 2034             | 2 846 208,51  | 2 846 208,51 | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00   |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |
|                  |               |              |                 |                     |              |              |                                                    |        |  |                                         |        |  |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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:                                                                                       |                                                                                       |                                                                                        |       |  |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
|                  | w tym:                                           |                                |                                                     | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym:                                                                          |                    |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |       |  |
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |                                | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x |                    | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 | 5.1.2 |  |
| 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                                                                                |       |  |
| 2024             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 795 992,00                                                                    | 1 795 992,00       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |       |  |
| 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                           | 2 200 000,00                                                                    | 2 200 000,00       | 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                           | 2 500 000,00                                                                    | 2 500 000,00       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |       |  |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 500 000,00                                                                    | 2 500 000,00       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |       |  |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 659 000,00                                                                    | 2 659 000,00       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |       |  |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 600 000,00                                                                    | 2 600 000,00       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |       |  |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 600 000,00                                                                    | 2 600 000,00       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |       |  |
| 2033             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 600 000,00                                                                    | 2 600 000,00       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |       |  |
| 2034             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 846 208,51                                                                    | 2 846 208,51       | 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | 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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |                                                                           |  |
| 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                                                          | 1 306 589,69                                               | 3 123 851,33                                                                                     |        |                                                                           |  |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 22 990 208,51 | 0,00                                                          | 6 208 237,00                                               | 6 208 237,00                                                                                     |        |                                                                           |  |
| 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024             | 5,48%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,04%                                                                                                                                                           | 6,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 5,31%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,83%                                                                                                                                                          | 6,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 7,51%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16,24%                                                                                                                                                          | 7,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 7,54%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16,46%                                                                                                                                                          | 8,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,09%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,89%                                                                                                                                                          | 10,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,15%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,04%                                                                                                                                                          | 10,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,87%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,03%                                                                                                                                                          | 10,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,26%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,02%                                                                                                                                                          | 12,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,10%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,74%                                                                                                                                                           | 13,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 2,87%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,66%                                                                                                                                                           | 12,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 2,89%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,51%                                                                                                                                                           | 11,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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

| 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:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                               | 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:                                                                                                                          |                                               |                                                                                                                                            | 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:                                                                                                                                     |        |            |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym: | 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    |
| 2024                                                                                                                          | 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 |
| 2025                                                                                                                          | 422 488,33                                                                                                                                     | 422 488,33                                                                                                                                                                      | 422 488,33                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 501 447,93                                                                                                                                 | 449 988,33                                                                                                                          |                                                                                                                                            |        | 422 488,33 |
| 2026                                                                                                                          | 422 488,34                                                                                                                                     | 422 488,34                                                                                                                                                                      | 422 488,34                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 444 988,34                                                                                                                                 | 444 988,34                                                                                                                          |                                                                                                                                            |        | 422 488,34 |
| 2027                                                                                                                          | 422 488,33                                                                                                                                     | 422 488,33                                                                                                                                                                      | 422 488,33                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 444 988,33                                                                                                                                 | 444 988,33                                                                                                                          |                                                                                                                                            |        | 422 488,33 |
| 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:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |  |
|                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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                                                                                                                      | 2 075 873,41                                                         | 995 826,74 | 1 080 046,67 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |  |
| 2025                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 2 161 307,31                                                         | 851 447,93 | 1 309 859,38 | 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                                                                                                                                                             |  |



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Nidzicy  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

kwoty w zł

| 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)                                                                                                                                                                                                |                                               |                  |      | 5 127 157,39             | 2 075 873,41 | 2 161 307,31 | 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                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                  |      | 2 389 906,05             | 1 080 046,67 | 1 309 859,38 | 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 SZKOŁ 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 | Wypożyczenie 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 spalinowego -                                                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                               |                                               |                  |      | 2 129 859,38             | 470 000,00   | 1 659 859,38 | 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                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                  |      | 1 579 859,38             | 270 000,00   | 1 309 859,38 | 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       | 5 087 157,39     |
| 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       | 2 349 906,05     |
| 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       | 2 089 859,38     |
| 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       | 1 539 859,38     |
| 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 siliń! - likwidacja barier architektoniczno-informacyjnych w Starostwie Powiatowym w Nidzicy -                                    | Starostwo Powiatowe w Nidzicy             | 2024             | 2025 | 633 489,38               | 100 000,00 | 533 489,38 | 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       |

| 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       | 633 489,38       |
| 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       |

## 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 nowe zadania inwestycyjne:
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1538N ulica Szerokopaś w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej”. Okres realizacji zadania: 2024 - 2025. Plan ogółem wynosi 150 000,00 zł. Plan na 2024 r. wynosi 30 000,00 zł, w tym środki Powiatu Nidzickiego – 15 000,00 zł, środki Gminy Nidzica – 15 000,00 zł. Plan na 2025 r. wynosi 120 000,00 zł, w tym środki Powiatu Nidzickiego – 60 000,00 zł, środki Gminy Nidzica – 60 000,00 zł.
  - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1526N na odc. Żelazno-gr. powiatu opracowanie dokumentacji projektowej”. Okres realizacji zadania: 2024 – 2025. Plan ogółem wynosi 60 000,00 zł. Plan na 2024 r. wynosi 20 000,00 zł, w tym środki Powiatu Nidzickiego – 10 000,00 zł, środki Gminy Nidzica – 10 000,00 zł. Plan na 2025 r. wynosi 40 000,00 zł, w tym środki Powiatu Nidzickiego – 20 000,00 zł, środki Gminy Nidzica – 20 000,00 zł.
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1528N na odc. Bolejny-gr. powiatu opracowanie dokumentacji projektowej”. Okres realizacji zadania: 2024 – 2025. Plan ogółem wynosi 170 000,00 zł. Plan na 2024 r. wynosi 30 000,00 zł, w tym środki Powiatu Nidzickiego – 15 000,00 zł, środki Gminy Nidzica – 15 000,00 zł. Plan na 2025 r. wynosi 140 000,00 zł, w tym środki Powiatu Nidzickiego – 70 000,00 zł, środki Gminy Nidzica – 70 000,00 zł.
  - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1625N w m. Nowa Wieś Wielka wraz ze skrzyżowaniem z drogą nr 1619N opracowanie dokumentacji projektowej”. Okres realizacji zadania: 2024 – 2025 r. Plan ogółem wynosi 116 370,00 zł. Plan na 2024 r. wynosi 0,00 zł. Plan na 2025 r. wynosi 116 370,00 zł, w tym środki Powiatu Nidzickiego – 58 185,00 zł, środki Gminy Nidzica – 58 185,00 zł.
3. W załączniku Wykaz przedsięwzięć wprowadza się nowe zadanie bieżące:
  - Projekt 2023-2-PL01-KA210-SCH-000177709 Raising Ecologically Literate Individuals And Being Leader in Ecology. Program Erasmus+. KA2 Edukacja szkolna Okres realizacji zadania: 2024 – 2025 r. Plan ogółem wynosi 257 298,01 zł. Plan na 2024 r. wynosi 205 838,41 zł. Plan na 2025 r. wynosi 51 459,60 zł.
4. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 204 487,50 zł.

Deficyt po zmianie wynosi 9 867 478,15 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 8 050 216,51 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 1 817 261,64 zł.
5. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 204 487,50 zł z tytułu 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. Plan przychodów po zmianach wynosi 11 663 470,15 zł.

Sporządziła: Joanna Galska