

**Uchwała Nr / /2024
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 września 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.

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 dokonuje się zmiany okresu realizacji zadania inwestycyjnego:

- „Budowa nowoczesnej infrastruktury na potrzeby Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy (PORE)”. Okres realizacji zadania: 2023 - 2026. Wartość całkowita zadania wynosi 2 796 500,00 zł. Plan na 2024 r. wynosi 5 500,00 zł - środki Powiatu Nidzickiego. Plan na 2025 r. wynosi 112 000,00 zł - środki Powiatu Nidzickiego. Plan na 2026 r. wynosi 2 660 500,00 zł, w tym środki Powiatu Nidzickiego w wysokości 800 500,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych – 1 860 000,00 zł. Z uwagi na unieważnienie pierwszej procedury przetargowej w związku z ofertami przekraczającymi zabezpieczone środki finansowe w budżecie powiatu nastąpiła konieczność przeprowadzenia kolejnej procedury przetargowej, co powoduje wydłużenie czasu realizacji zadania. W związku z powyższym kolejne koszty w ramach realizacji zadania zostaną poniesione w latach następnych.

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

- „Cyberbezpieczny Powiat Nidzicki”. Konieczność wprowadzenia zmiany wynika z podpisania umowy z Grantodawcą na realizację wyżej wymienionego zadania. Środki na realizację projektu będą pochodziły w 100% z dofinansowania z FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Montaż finansowy będzie przedstawiał się w następujący sposób: Wartość zadania po zmianach wynosi 849 930,00 zł (w tym środki z Unii Europejskiej – 688 443,30 zł - dofinansowanie 81% oraz środki krajowe (BP) 161 486,70 - dofinansowanie 19%).

Plan wydatków na 2024 r. wynosi 844 930,00 zł, w tym środki z Unii Europejskiej – 684 393,30 zł oraz środki krajowe (BP) 160 536,70 zł. Plan wydatków na 2025 r. wynosi 5 000,00 zł, w tym środki z Unii Europejskiej – 4 050,00 zł oraz środki krajowe (BP) 950,00 zł.

- „Wsparcie pieczy zastępczej w Powiecie Nidzickim” Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027, Priorytet 9: Włączenie i integracja EFS +, Działanie 9.9: System pieczy zastępczej, Cel szczegółowy I: Wspieranie integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.

Całkowita wartość zadania po zmianach wynosi 1 398 783,25 zł (w tym dofinansowanie – 1 322 541,25 zł, wkład własny – 76 242,00 zł).

Plan wydatków na 2024 r. wynosi 227 536,37 zł, (w tym dofinansowanie – 205 036,37 zł, wkład własny – 22 500,00 zł).

Plan wydatków na 2025 r. wynosi 509 410,18 zł, (w tym dofinansowanie – 491 496,18 zł, wkład własny – 17 914,00 zł).

Plan wydatków na 2026 r. wynosi 411 068,92 zł, (w tym dofinansowanie – 393 154,92 zł, wkład własny – 17 914,00 zł).

Plan wydatków na 2027 r. wynosi 250 767,78 zł, (w tym dofinansowanie – 232 853,78 zł, wkład własny – 17 914,00 zł).

Sporządziła: Joanna Galska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.3.1, 8.4.1 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr ...
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 września 2024 r.

Lp	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
	Dochody ogółem ^x	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2024	125 266 833,80	5 774 229,00	226 367,00	45 902 873,00	22 911 534,25	6 756 062,30	0,00	43 695 768,25	200 800,98	43 494 967,27
2025	87 436 967,98	5 953 230,10	233 384,38	47 325 862,00	24 051 550,00	7 669 985,45	0,00	2 202 956,05	0,00	2 202 956,05
2026	86 739 471,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	135 134 311,95	81 397 380,48	43 365 881,00	668 945,00	0,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	53 736 931,47	53 736 931,47	3 917 712,16	
2025	85 736 914,98	78 086 681,00	42 703 283,73	1 060 945,00	0,00	1 394 413,00	0,00	0,00	0,00	7 650 233,98	7 650 233,98	0,00	
2026	84 539 471,00	78 086 681,00	42 703 283,73	940 945,00	0,00	1 262 413,00	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	1 113 313,00	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	963 313,00	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	780 945,00	0,00	813 313,00	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	653 773,00	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	497 773,00	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	341 773,00	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	185 773,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 942 270,49	6 942 270,49	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3		
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
lp									
2024	-9 867 478,15	0,00	11 663 470,15	9 846 208,51	8 050 216,51	1 817 261,64	1 817 261,64	0,00	0,00
2025	1 700 053,00	1 700 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 485 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 659 000,00	2 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 846 208,51	2 846 208,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		4.4	4.5		w tym:		5.1	z tego:	
	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
	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

-8-

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x				
			środkami nowymi	z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 690 261,51	0,00	173 685,07	1 990 946,71				
2025	x	x	x	x	0,00	22 990 208,51	0,00	7 147 330,93	7 147 330,93				
2026	x	x	x	x	0,00	20 790 208,51	0,00	8 652 790,00	8 652 790,00				
2027	x	x	x	x	0,00	18 305 208,51	0,00	9 216 067,00	9 216 067,00				
2028	x	x	x	x	0,00	15 805 208,51	0,00	9 803 488,00	9 803 488,00				
2029	x	x	x	x	0,00	13 305 208,51	0,00	10 415 949,00	10 415 949,00				
2030	x	x	x	x	0,00	10 646 208,51	0,00	10 865 361,00	10 865 361,00				
2031	x	x	x	x	0,00	8 046 208,51	0,00	11 331 112,00	11 331 112,00				
2032	x	x	x	x	0,00	5 446 208,51	0,00	9 219 473,00	9 219 473,00				
2033	x	x	x	x	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	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
2024	5,54%	2,81%	3,15%	6,98%	7,18%	TAK	TAK
2025	5,22%	14,82%	x	5,39%	5,59%	TAK	TAK
2026	7,32%	16,24%	x	7,72%	7,81%	TAK	TAK
2027	7,54%	16,46%	x	8,67%	8,76%	TAK	TAK
2028	5,09%	11,89%	x	10,18%	10,26%	TAK	TAK
2029	4,49%	12,04%	x	10,75%	10,83%	TAK	TAK
2030	3,87%	12,03%	x	10,35%	10,43%	TAK	TAK
2031	3,26%	12,02%	x	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2032	3,10%	9,74%	x	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2033	2,87%	9,66%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2034	2,89%	9,51%	x	11,98%	11,98%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

-10-

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	Wyszczególnienie										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2024	445 758,11	445 758,11	810 046,67	810 046,67	677 046,67	468 258,11	468 258,11	418 221,41	418 221,41	418 221,41	
2025	491 496,18	491 496,18	0,00	0,00	0,00	915 869,78	915 869,78	491 496,18	491 496,18	491 496,18	
2026	393 154,92	393 154,92	0,00	0,00	0,00	411 068,92	411 068,92	393 154,92	393 154,92	393 154,92	
2027	232 853,78	232 853,78	0,00	0,00	0,00	250 767,78	250 767,78	232 853,78	232 853,78	232 853,78	
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	

- m -

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	10.1				
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	677 046,67	1 756 239,78	668 258,11	1 087 981,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 807 279,14	915 869,78	1 891 409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	3 071 568,92	411 068,92	2 660 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	250 767,78	250 767,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych zobowiązań już zaciągniętych x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

-13-

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr ...
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 września 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)				7 904 355,62	2 807 279,14	3 071 568,92	250 767,78	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				2 245 964,59	915 869,78	411 068,92	250 767,78	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				5 658 391,03	1 891 409,36	2 660 500,00	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:				2 506 011,26	565 869,78	411 068,92	250 767,78	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 695 984,59	468 258,11	411 068,92	250 767,78	0,00	
1.1.1.1	Świadczenia społeczne -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NIDZICY	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Powiat Nidzicki -	Starostwo Powiatowe w Nidzicy	2024	2025	149 930,00	144 930,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Projekt 2023-2-PL01-KA210-SCH-000177709 Raising Ecologically Literate Individuals And Being Leader in Ecology. Program Erasmus+. KA2 Edukacja szkolna -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH	2024	2025	257 298,01	205 838,41	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Wsparcie pieczy zastępczej w Powiecie Nidzickim -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NIDZICY	2024	2027	1 288 736,58	117 489,70	411 068,92	250 767,78	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				810 046,67	810 046,67	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Wyposażenie sali szkoleniowo-specjalistycznej -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NIDZICY	2024	2027	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):z tego				5 398 344,36	2 241 409,36	2 660 500,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				550 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 848 344,36	277 935,00	2 660 500,00	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	7 864 355,62
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 964,59
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618 391,03
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 011,26
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 964,59
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 930,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 298,01
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 736,58
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 046,67
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 046,67
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 356 344,36
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806 344,36

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						
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1587N na odc. Szkotowa-droga wojewódzka 545 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1546N opracowanie dokumentacji projektowej - Turówko 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
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 silni - likwidacja barier architektoniczno-informacyjnych w Starostwie Powiatowym w Nidzicy -	Starostwo Powiatowe w Nidzicy	2024	2025	747 401,21	100 000,00	647 401,21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1526N na odc. Żelazno-gr.powiatu opracowanie dokumentacji projektowej -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NIDZICY	2024	2025	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1528N na odc. Bolejny-gr.powiatu opracowanie dokumentacji projektowej -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NIDZICY	2024	2025	170 000,00	30 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1538N ulica Szerokopaś w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NIDZICY	2024	2025	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1625N w m. Nowa Wieś Wielka wraz ze skrzyżowaniem z drogą nr 1619N opracowanie dokumentacji projektowej -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NIDZICY	2024	2025	116 370,00	0,00	116 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa nowoczesnej infrastruktury na potrzeby Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy (PORE) -	Starostwo Powiatowe w Nidzicy	2023	2026	2 796 500,00	5 500,00	112 000,00	2 660 500,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont budynku Baszty przy ul. Murarskiej 4 w Nidzicy -	Starostwo Powiatowe w Nidzicy	2024	2025	358 073,15	2 435,00	355 638,15	0,00	0,00	0,00

- 10 -

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 401,21
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 370,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 073,15

- 17 -