

Projekt

**UCHWAŁA NR II/.../2024
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 21 maja 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVIII/391/2023 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego na lata 2024-2034 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nakielskiego na lata 2024-2034 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Nakielskiego, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielskiego stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ZBIGNIEW SABACIŃSKI

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uchwała na lata 2022–2025 uchwała z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 21.06.2024 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					Dochody ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^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				
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	168 273 236,69	147 699 152,57	20 334 541,00	856 225,00	91 548 134,00	21 040 149,12	13 920 103,45	0,00	20 574 084,12	0,00	20 574 084,12	0,00	20 574 084,12
2025	149 407 724,64	143 932 724,64	21 168 257,00	891 330,00	88 137 058,00	19 293 591,00	14 452 488,64	0,00	5 475 000,00	0,00	5 475 000,00	0,00	5 475 000,00
2026	147 934 390,64	145 809 390,64	21 824 473,00	918 961,00	88 291 807,00	19 881 382,00	14 892 767,64	0,00	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00
2027	149 198 446,00	149 198 446,00	22 370 085,00	941 935,00	90 499 102,00	20 378 417,00	15 008 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	153 378 002,00	153 378 002,00	22 996 447,00	968 309,00	93 033 077,00	20 949 013,00	15 429 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	157 363 776,00	157 363 776,00	23 594 355,00	993 485,00	95 451 937,00	21 493 687,00	15 630 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	161 297 872,00	161 297 872,00	24 184 214,00	1 018 322,00	97 838 235,00	22 031 029,00	16 226 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	165 169 022,00	165 169 022,00	24 764 635,00	1 042 762,00	100 186 365,00	22 559 774,00	16 615 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	168 967 910,00	168 967 910,00	25 334 222,00	1 066 746,00	102 490 639,00	23 078 649,00	16 997 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	172 854 172,00	172 854 172,00	25 916 909,00	1 091 261,00	104 647 924,00	23 609 458,00	17 388 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	176 829 818,00	176 829 818,00	26 512 998,00	1 116 360,00	107 259 426,00	24 152 476,00	17 788 538,00	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. 863, z późn. zm.), zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór above 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 i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x z	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2024	173 382 164,44	146 381 814,81	99 786 708,10	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	26 711,00	0,00	27 000 349,63	1 000 000,00		
2025	146 467 389,64	134 563 078,00	92 937 562,00	0,00	0,00	1 156 679,00	0,00	17 633,00	0,00	11 904 311,64	0,00		
2026	144 994 052,64	141 543 725,00	95 679 241,00	0,00	0,00	791 888,00	0,00	10 212,00	0,00	3 450 327,64	0,00		
2027	146 565 946,00	145 079 956,00	98 190 821,00	0,00	0,00	689 724,00	0,00	6 654,00	0,00	1 485 990,00	0,00		
2028	150 626 002,00	148 718 256,00	100 768 330,00	0,00	0,00	595 530,00	0,00	2 452,00	0,00	1 907 746,00	0,00		
2029	154 613 778,00	152 400 650,00	103 363 114,00	0,00	0,00	499 280,00	0,00	0,00	0,00	2 213 128,00	0,00		
2030	158 547 872,00	156 153 615,00	105 998 873,00	0,00	0,00	403 030,00	0,00	0,00	0,00	2 394 257,00	0,00		
2031	162 805 022,00	159 931 385,00	108 622 345,00	0,00	0,00	313 535,00	0,00	0,00	0,00	2 873 637,00	0,00		
2032	166 603 910,00	163 784 780,00	111 283 592,00	0,00	0,00	230 795,00	0,00	0,00	0,00	2 819 130,00	0,00		
2033	170 177 592,73	167 733 961,00	114 010 040,00	0,00	0,00	146 788,00	0,00	0,00	0,00	2 443 611,73	0,00		
2034	173 993 818,00	171 771 944,00	116 803 286,00	0,00	0,00	52 076,00	0,00	0,00	0,00	2 221 874,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:
						3.1	4	4.1			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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	-5 108 927,75	0,00	8 279 262,75	1 840 579,27	1 840 579,27	1 840 579,27	221 964,24	221 964,24	657 597,24	657 597,24	
2025	2 940 335,00	2 940 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 940 338,00	2 940 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 632 500,00	2 632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 364 000,00	2 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 364 000,00	2 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 676 579,27	2 676 579,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 836 000,00	2 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objętych 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 6 ustawy.

lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1	5.1	w tym:	
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
2024	5 559 132,00	2 388 797,00	0,00	0,00	3 170 335,00	0,00	3 170 335,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 335,00	0,00	2 940 335,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 338,00	0,00	2 940 338,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 500,00	0,00	2 632 500,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	140 104,00	0,00	140 104,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 000,00	0,00	2 364 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 000,00	0,00	2 364 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 579,27	0,00	2 676 579,27	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 000,00	0,00	2 836 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu ^x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	liczna 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	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 ¹	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 003 752,27	0,00	1 317 337,76	7 756 021,24	
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	24 063 417,27	0,00	9 369 646,64	9 369 646,64	
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	21 123 079,27	0,00	4 265 665,64	4 265 665,64	
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	18 490 579,27	0,00	4 118 490,00	4 118 490,00	
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	15 740 579,27	0,00	4 657 746,00	4 657 746,00	
2029	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	12 990 579,27	0,00	4 963 128,00	4 963 128,00	
2030	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	10 240 579,27	0,00	5 144 257,00	5 144 257,00	
2031	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	7 876 579,27	0,00	5 237 637,00	5 237 637,00	
2032	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 512 579,27	0,00	5 183 130,00	5 183 130,00	
2033	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 836 000,00	0,00	5 120 191,00	5 120 191,00	
2034	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 057 874,00	5 057 874,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,38%	3,30%	12,91%	13,87%	TAK	TAK
2025	3,19%	8,70%	11,39%	12,35%	TAK	TAK
2026	2,88%	4,27%	10,88%	11,84%	TAK	TAK
2027	2,50%	3,73%	9,51%	10,47%	TAK	TAK
2028	2,42%	3,97%	7,56%	8,52%	TAK	TAK
2029	2,39%	4,02%	5,55%	6,51%	TAK	TAK
2030	2,26%	3,98%	4,07%	5,03%	TAK	TAK
2031	1,88%	3,89%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2032	1,78%	3,71%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2033	1,89%	3,53%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2034	1,89%	3,35%	3,83%	3,83%	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 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp												
2024	1 601 990,12	1 601 990,12	1 529 398,23	2 650 184,12	2 650 184,12	2 650 184,12	1 966 991,32	1 966 991,32	1 753 629,43			
2025	0,00	0,00	0,00	2 489 976,00	2 489 976,00	2 489 976,00	1 116 139,34	320 300,00	320 300,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 431,64	325 500,00	325 500,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾	Wydatki zmniejszające dług ⁹⁾	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata 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 nielaskawych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usłowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	3 170 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 940 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	2 940 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	2 632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	2 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	2 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 21.05.2024 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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 391 338,92	12 770 519,34	2 709 431,64	0,00	32 035 287,92	
1.a	- wydatki bieżące				3 347 282,92	1 116 139,34	575 431,64	0,00	3 347 282,92	
1.b	- wydatki majątkowe				39 044 056,00	11 654 380,00	2 125 000,00	0,00	28 668 015,00	
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:				8 682 662,92	3 961 711,94	575 431,64	0,00	8 682 662,92	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 347 282,92	1 116 139,34	575 431,64	0,00	3 347 282,92	
1.1.1.1	Rodzina w Centrum 2024-2026	POWATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NAKLE NAD NOTECIĄ	2024	2026	931 258,00	320 300,00	325 500,00	0,00	931 258,00	
1.1.1.2	Realizacja projektu partnerskiego "Wykluczenie nie ma MOWy" - Aktywne włączenie młodzieży objęte sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu	2024	2026	749 794,92	249 931,64	249 931,64	0,00	749 794,92	
1.1.1.3	Projekt "WOJE LICEUM" - Podniesienie jakości kształcenia w dwóch LO w Nakle nad Notecią prowadzonych przez Powiat Nakielski poprzez objęcie wsparciem 120 uczniów w formie zajęć dodatkowych, staży i programu doradztwa zawodowego, 32 nauczycieli poprzez szkolenia i doposażenie szkoły w sprzęt IT	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2024	2025	629 110,00	350 322,30	278 787,70	0,00	629 110,00	
1.1.1.4	Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚMIADOWYM WYBOREM - III edycja - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w powiecie nakielskim poprzez zwiększenie kompetencji 33 nauczycieli kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji 420 uczniów z 5 szkół zawodowych, wyposażenie z pracowni i organizację staży dla 140 uczniów	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2024	2025	1 037 120,00	770 000,00	267 120,00	0,00	1 037 120,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 335 380,00	2 929 380,00	0,00	0,00	5 235 380,00	
1.1.2.1	Park nad Notecią - Projekt - Zwiększenie obszarów zielonych poprzez nasadzenie roślinności i stworzeniu parku nad Notecią	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2023	2025	2 572 064,00	800 000,00	1 722 064,00	0,00	2 522 064,00	
1.1.2.2	Nowoczesna szkoła zawodowa w Powiecie Nakielskim - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez modernizację i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach prowadzonych przez Powiat Nakielski	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2023	2025	2 763 316,00	1 506 000,00	1 207 316,00	0,00	2 713 316,00	
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				33 708 676,00	16 924 490,27	8 725 000,00	0,00	23 452 635,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 708 676,00	16 924 490,27	8 725 000,00	0,00	23 452 635,00	
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Lochowo-Zamość - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	2020	2024	7 633 800,00	6 936 800,00	0,00	0,00	6 936 800,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Adaptacja pomieszczeń sstrychowych na cele dydaktyczne i LO im. St. Wyspiańskiego w Szubinie - poprawa infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2024	2026	5 130 000,00	130 000,00	2 875 000,00	2 125 000,00	0,00	5 130 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1939C Miastowice-Podobowice - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	2024	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.4	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w powiecie nakleńskim - stworzenie nowoczesnej bazy dla dokumentów Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym digitalizację dokumentów archiwalnych	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2022	2024	4 019 400,00	1 807 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu - poprawa bazy oświatowo-sportowej przy ZS w Lubaszczu	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2023	2024	2 745 400,00	2 745 400,00	0,00	0,00	0,00	2 745 400,00
1.3.2.6	Wymiana posadzki i ogrzewanie podłogowe oraz prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza głównego w Kościele św. Andrzeja Boboli w Szubinie - Wymiana posadzki i ogrzewanie podłogowe oraz prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza głównego w Kościele św. Andrzeja Boboli w Szubinie	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Renowacja zabytkowego ogrodzenia cmentarza przykościelnego (krata forteczna) przy parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętego Włta w Słupach - Odbudowa zabytków	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	Rewitalizacja budynku głównego Starostwa Powiatowego wraz z otoczeniem - Poprawa stanu budynku	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2024	2025	2 325 000,00	1 325 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 325 000,00
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią - Modernizacja infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2023	2024	2 901 744,00	1 693 246,26	0,00	0,00	0,00	43 435,00
1.3.2.10	Zakup mikrobusu dla Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w powiecie nakleńskim	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2023	2024	216 332,00	216 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Nakle nad Notecią	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2023	2024	2 487 000,00	670 312,01	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.12	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy ZSS w Szubinie	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2024	2025	5 000 000,00	150 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nakielskiego na lata 2024-2034**

W załączniku numer 1 doprowadza się do zgodności wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej do znowelizowanego budżetu Powiatu Nakielskiego zgodnie z art. 229 Ustawy o Finansach Publicznych na rok 2024.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	167 183 801,57	+1 089 435,12	168 273 236,69
Dochody bieżące	147 040 776,57	+658 376,00	147 699 152,57
Dotacje bieżące	20 381 773,12	+658 376,00	21 040 149,12
Dochody majątkowe	20 143 025,00	+431 059,12	20 574 084,12
Wydatki ogółem	172 046 342,08	+1 335 822,36	173 382 164,44
Wydatki bieżące	145 753 438,81	+628 376,00	146 381 814,81
Wynagrodzenia i pochodne	99 265 805,17	+520 902,93	99 786 708,10
Pozostałe wydatki bieżące	43 987 633,64	+107 473,07	44 095 106,71
Wydatki majątkowe	26 292 903,27	+707 446,36	27 000 349,63
Wynik budżetu	-4 862 540,51	-246 387,24	-5 108 927,75

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nakielskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 246 387,24 zł i po zmianach wynoszą 8 279 262,75 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 032 875,51	+246 387,24	8 279 262,75
Wolne środki	411 210,00	+246 387,24	657 597,24

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nakielskiego na lata 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,38%	12,91%	TAK	13,87%	TAK
2025	3,19%	11,39%	TAK	12,35%	TAK
2026	2,88%	10,88%	TAK	11,84%	TAK
2027	2,50%	9,51%	TAK	10,47%	TAK
2028	2,42%	7,56%	TAK	8,52%	TAK
2029	2,39%	5,55%	TAK	6,51%	TAK
2030	2,26%	4,07%	TAK	5,03%	TAK
2031	1,88%	4,57%	TAK	4,57%	TAK
2032	1,78%	4,65%	TAK	4,65%	TAK
2033	1,89%	3,94%	TAK	3,94%	TAK
2034	1,89%	3,83%	TAK	3,83%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Nakielski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie

Wobec wprowadzanych zmian w budżecie, obejmujących między innymi wieloletnie przedsięwzięcia oraz kwotę deficytu, niezbędne jest wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć.

STAROSTA
BT
Krzysztof Błoński

