

Projekt

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

z dnia 30 października 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 2024 r. poz. 1530), uchwala 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⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/2024 Rady Powiatu Nakieńskiego z dnia 30.10.2024 r.

| Wykazanie | Dochoy opłiem ²⁾ | z tego: | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---------------------|---|--|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochoy bieżące ³⁾ | z tego: | | | | | | | Dochoy majątkowe ⁴⁾ | w tym: | |
| | | | dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁵⁾ | pozostałe dochoy bieżące ⁶⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ⁷⁾ | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 | 170 566 285,13 | 152 104 841,56 | 20 334 541,00 | 856 225,00 | 91 548 134,00 | 23 786 013,65 | 15 579 927,91 | 0,00 | 18 481 443,57 | 0,00 | 18 435 613,57 | |
| 2025 | 178 122 020,16 | 163 046 169,46 | 21 168 257,00 | 891 330,00 | 107 250 502,82 | 19 283 591,00 | 14 452 488,64 | 0,00 | 15 075 650,70 | 0,00 | 15 075 650,70 | |
| 2026 | 147 934 350,64 | 145 809 390,64 | 21 824 473,00 | 918 961,00 | 88 291 807,00 | 19 881 382,00 | 14 882 787,64 | 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 | 93 499 102,00 | 20 378 417,00 | 15 008 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 153 376 032,00 | 153 376 032,00 | 22 996 447,00 | 968 305,00 | 93 033 077,00 | 20 949 013,00 | 15 429 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 157 363 778,00 | 157 363 778,00 | 23 594 355,00 | 993 485,00 | 95 451 937,00 | 21 493 687,00 | 15 830 314,00 | 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 | |
| 2031 | 165 169 022,00 | 165 169 022,00 | 24 764 635,00 | 1 042 762,00 | 100 186 353,00 | 22 559 774,00 | 16 615 488,00 | 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 | |
| 2033 | 172 854 172,00 | 172 854 172,00 | 25 916 909,00 | 1 091 281,00 | 104 847 924,00 | 23 609 458,00 | 17 388 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 176 829 818,00 | 176 829 818,00 | 26 512 998,00 | 1 116 380,00 | 107 259 426,00 | 24 152 476,00 | 17 788 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

¹⁾ Wzrost może być stacjonarny także w uśrednieniu pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 809, 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 wzrost obowiązuje dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoy o charakterze celowym. Mikro 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 wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydato ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|---------------|---|--------------------------------|--|--|
| | | Wydato bieżący ^X | w tym: | | | | | | | | | Wydato majątkowe ¹⁾ | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w formie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | | | |
| 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 | 177 094 617,64 | 152 327 149,01 | 102 222 118,29 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 26 711,00 | 0,00 | 24 767 468,63 | 24 767 468,63 | 500 000,00 | | |
| 2025 | 175 469 685,16 | 134 563 078,00 | 92 937 582,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156 679,00 | 0,00 | 17 633,00 | 0,00 | 40 906 607,16 | 40 906 607,16 | 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 | 3 450 327,64 | 0,00 | | |
| 2027 | 146 565 946,00 | 145 079 856,00 | 88 190 821,00 | 0,00 | 0,00 | 689 724,00 | 0,00 | 6 654,00 | 0,00 | 1 485 090,00 | 1 485 090,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 150 626 002,00 | 148 718 256,00 | 100 788 330,00 | 0,00 | 0,00 | 595 530,00 | 0,00 | 2 452,00 | 0,00 | 1 907 746,00 | 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 | 2 213 128,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 156 547 872,00 | 156 153 615,00 | 105 998 673,00 | 0,00 | 0,00 | 403 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 394 257,00 | 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 | 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 | 2 819 130,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 171 018 172,00 | 167 733 981,00 | 114 010 040,00 | 0,00 | 0,00 | 146 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 284 191,00 | 3 284 191,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 174 993 818,00 | 171 771 944,00 | 116 803 286,00 | 0,00 | 0,00 | 52 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 221 874,00 | 3 141 874,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^X | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^X | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^X | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | na pokrycie deficytu budżetu ^X | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| 2024 | -6 528 332,51 | 0,00 | 9 698 667,51 | 0,00 | 0,00 | 221 954,24 | 221 954,24 | 3 917 581,27 | 747 246,27 | |
| 2025 | 2 652 335,00 | 2 652 335,00 | 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 288 000,00 | 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 | |
| 2027 | 2 632 500,00 | 2 632 500,00 | 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 | |
| 2029 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 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 | |
| 2031 | 2 364 000,00 | 2 364 000,00 | 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 | |
| 2033 | 1 836 000,00 | 1 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 1 836 000,00 | 1 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

⁵⁾ inne oznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu X | z tego: | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu X | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu X | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X 7) | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X |
| 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.1.1.1 | 6.1.1.2 | |
| 2024 | 5 559 132,00 | 5 559 132,00 | 0,00 | 0,00 | 3 170 335,00 | 3 170 335,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 840 335,00 | 2 840 335,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 840 338,00 | 2 840 338,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 632 500,00 | 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 | 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 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 364 000,00 | 2 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 364 000,00 | 2 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 836 000,00 | 1 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 836 000,00 | 1 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywilejowej emisji jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: | | | Różnica zwrotności wydatków/bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--|---|---|--|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dołoża się z wydatków ^X | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^K | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^K | | |
| | z tego: | | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a 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 ⁴ | | | | | | | |
| 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 | 25 163 173,00 | 0,00 | -222 307,45 | 9 476 360,06 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 222 838,00 | 0,00 | 28 483 091,46 | 26 771 091,46 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 282 500,00 | 0,00 | 4 265 665,64 | 4 265 665,64 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 650 000,00 | 0,00 | 4 118 490,00 | 4 118 490,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 600 000,00 | 0,00 | 4 657 746,00 | 4 657 746,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 150 000,00 | 0,00 | 4 963 128,00 | 4 963 128,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 5 144 257,00 | 5 144 257,00 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 036 000,00 | 0,00 | 5 237 637,00 | 5 237 637,00 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 672 000,00 | 0,00 | 5 183 130,00 | 5 183 130,00 | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 835 000,00 | 0,00 | 5 120 181,00 | 5 120 181,00 | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 057 874,00 | 5 057 874,00 | | |

^{B)} 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, zawiera w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|-------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ¹ | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ² | | 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 planeszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ³ | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planeszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ³ | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁴ | 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 ⁴ |
| lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2024 | 4,32% | 2,05% | 2,06% | 12,91% | 13,87% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,77% | 20,84% | x | 11,21% | 12,17% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,88% | 4,27% | x | 12,44% | 13,40% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,50% | 3,73% | x | 11,07% | 12,02% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,42% | 3,97% | x | 9,12% | 10,07% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,39% | 4,02% | x | 7,11% | 8,07% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,26% | 3,98% | x | 5,63% | 6,59% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,88% | 3,89% | x | 6,12% | 6,12% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,78% | 3,71% | x | 6,39% | 6,39% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,33% | 3,53% | x | 3,94% | 3,94% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,24% | 3,35% | x | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--------------|--------------|---|---|--------------|--|--|--------|
| | Dochody budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 8.1.1 | 8.1.1.1 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1.1 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1.1 | | |
| 2024 | 1 885 538,12 | 1 885 538,12 | 1 772 488,52 | 2 000 184,12 | 2 000 184,12 | 1 994 784,12 | 2 250 540,32 | 2 250 540,32 | 2 027 438,72 | |
| 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 | 591 463,64 | 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 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|--|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | |
| 1p | RA | RA.1 | RA.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2024 | 2 469 919,36 | 2 469 919,36 | 1 094 784,12 | 17 881 766,14 | 1 851 619,87 | 16 010 146,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 569 240,00 | 2 929 380,00 | 2 489 976,00 | 26 109 715,80 | 902 285,64 | 25 207 430,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 108 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 825 063,64 | 591 463,64 | 2 233 600,00 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|--------|--|--|--|---|---|---|--|
| Wyszczególnienie | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ¹ | Wydatki zmniejszające dług ² | w tym: | | | | | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ³ | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenie, różnice kursowe) | Wcześniej sponieważone zobowiązania, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, sponieważone w formie wydatków budżetowych | Wypływ papierów wartościowych, spłaty na kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emisowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wyłonionych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ⁴ | Wydatki bieżące podlegające uwolnieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁵ | |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ¹ | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ¹ | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ¹ | | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ¹ | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ² |
| | | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | | |
| 10.8 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1 | 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 | | |
| 2025 | 2 940 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | | |
| 2027 | 2 632 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | | |
| 2029 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | | |
| 2031 | 2 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 2 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | | |
| 2034 | 1 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |

¹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostaje pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie interwencji we wdrożeniu, o których mowa w art. 243 ustawy, nie podlegające odrębnym ustawom, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

²⁾ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wdrożoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autorytacyjne 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.

³⁾ - pozycje oznaczone symbolem „x” poprzedza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr /2024 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 30.10.2024 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) | | | | 52 695 292,56 | 17 561 796,14 | 26 109 715,80 | 2 825 063,64 | 0,00 | 42 478 642,31 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 345 369,15 | 1 851 619,87 | 902 295,64 | 591 463,64 | 0,00 | 3 345 369,15 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 49 349 923,40 | 16 010 146,27 | 25 207 430,16 | 2 233 600,00 | 0,00 | 39 133 273,16 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.); z tego: | | | | 9 726 249,15 | 3 454 859,87 | 5 471 525,64 | 700 063,64 | 0,00 | 9 526 249,15 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 345 369,15 | 1 851 619,87 | 902 295,64 | 591 463,64 | 0,00 | 3 345 369,15 |
| 1.1.1.1 | Rodzina w Centrum 2024-2026 | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NAKLE NAD NOTECIĄ | 2024 | 2026 | 929 344,00 | 251 688,00 | 326 124,00 | 341 532,00 | 0,00 | 929 344,00 |
| 1.1.1.2 | Realizacja projektu partnerskiego "Wyludczenie nie ma MOWY!" - Aktywne włączenie młodzieży objęte sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzeli | 2024 | 2026 | 749 794,92 | 249 931,64 | 249 931,64 | 249 931,64 | 0,00 | 749 794,92 |
| 1.1.1.3 | Projekt "MOJE 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 | 629 110,23 | 570 000,23 | 59 110,00 | 0,00 | 0,00 | 629 110,23 |
| 1.1.1.4 | Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM 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 2 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 | 0,00 | 1 037 120,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 380 880,00 | 1 603 040,00 | 4 569 240,00 | 108 600,00 | 0,00 | 6 280 880,00 |
| 1.1.2.1 | Park nad Notecią - Projekt - Zwiększenie obszarów zielonych poprzez nasadzenie roślinności i stworzenie parku nad Notecią | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią | 2023 | 2025 | 2 572 064,00 | 50 140,00 | 2 461 924,00 | 0,00 | 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 | 2 793 316,00 | 1 506 000,00 | 1 207 316,00 | 0,00 | 0,00 | 2 713 316,00 |
| 1.1.2.3 | Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności i zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią | 2024 | 2026 | 1 045 500,00 | 36 900,00 | 900 000,00 | 108 600,00 | 0,00 | 1 045 500,00 |
| 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: | | | | 42 969 043,40 | 14 407 106,27 | 20 636 190,16 | 2 125 000,00 | 0,00 | 32 852 393,16 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 1 z 3

| Lp. | 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 | - wydatki majątkowe | | | | 42 969 043,40 | 14 407 109,27 | 20 638 190,16 | 2 125 000,00 | 0,00 | 32 852 393,16 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Łochowo-Zamość - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią | 2020 | 2024 | 7 498 361,24 | 6 936 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 936 800,00 |
| 1.3.2.2 | Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne i LO im. St. Wyspiańskiego w Szublinie - poprawa infrastruktury edukacyjnej | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią | 2024 | 2026 | 5 226 029,00 | 130 000,00 | 2 971 029,00 | 2 125 000,00 | 0,00 | 5 226 029,00 |
| 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 nakielskim - 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 zadaniem 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 | 2025 | 4 076 885,16 | 1 955 000,00 | 2 121 885,16 | 0,00 | 0,00 | 4 076 885,16 |
| 1.3.2.6 | Wymiana posadzki i ogrzewanie podłogowe oraz prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza głównego w Kościele św. Andrzeja Boboli w Szublinie - Wymiana posadzki i ogrzewanie podłogowe oraz prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza głównego w Kościele św. Andrzeja Boboli w Szublinie | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią | 2023 | 2025 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.7 | Renowacja zabytkowego ogrodzenia omentarza przykościelnego (krata forteczna) przy parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętego Włda 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 | 3 012 000,00 | 16 968,00 | 2 995 032,00 | 0,00 | 0,00 | 3 012 000,00 |
| 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 Płacówek Opiekunów Wychowawczych w powiecie nakielskim | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią | 2023 | 2024 | 212 380,00 | 212 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem 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 Szublinie | 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 |
| 1.3.2.13 | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostrzelu | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią | 2024 | 2025 | 4 200 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 1.3.2.14 | Renowacja zabytkowego budynku I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią - Odbudowa zabytku | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią | 2024 | 2025 | 385 000,00 | 85 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 |
| 1.3.2.15 | Modernizacja drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kcynia | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ | 2024 | 2025 | 2 260 244,00 | 0,00 | 2 260 244,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 244,00 |
| 1.3.2.16 | Zakup Mikrobusu na potrzeby funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Paterku - | nakielski | 2024 | 2025 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 1.3.2.17 | Zakup Mikrobusu na potrzeby funkcjonowania Zespołu Szkół w Szublinie - | nakielski | 2024 | 2025 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |

**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.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

| Wyszczególnienie | Kwota |
|-------------------|----------------|
| Dochody ogółem | 170 566 285,13 |
| Dochody bieżące | 152 104 841,56 |
| Dochody majątkowe | 18 461 443,57 |
| Wydatki ogółem | 177 094 617,64 |
| Wydatki bieżące | 152 327 149,01 |
| Wydatki majątkowe | 24 767 468,63 |
| Wynik budżetu | -6 528 332,51 |

Źródło: opracowanie własne.

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 2. 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 | 4,32% | 12,91% | TAK | 13,87% | TAK |
| 2025 | 2,77% | 11,21% | TAK | 12,17% | TAK |
| 2026 | 2,88% | 12,44% | TAK | 13,40% | TAK |
| 2027 | 2,50% | 11,07% | TAK | 12,02% | TAK |
| 2028 | 2,42% | 9,12% | TAK | 10,07% | TAK |
| 2029 | 2,39% | 7,11% | TAK | 8,07% | TAK |
| 2030 | 2,26% | 5,63% | TAK | 6,59% | TAK |
| 2031 | 1,88% | 6,12% | TAK | 6,12% | TAK |
| 2032 | 1,78% | 6,39% | TAK | 6,39% | TAK |
| 2033 | 1,33% | 3,94% | TAK | 3,94% | TAK |
| 2034 | 1,24% | 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.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kcynia
2. Zakup Mikrobusu na potrzeby funkcjonowania Zespołu Szkół w Szubinie
3. Zakup Mikrobusu na potrzeby funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Paterku

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rodzina w Centrum 2024-2026;
2. Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im. St. Wyspiańskiego w Szubinie;
3. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu;
4. Rewitalizacja budynku głównego Starostwa Powiatowego wraz z otoczeniem.

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.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 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

Krzysztof Blonski