

Rp. Karyś Pukowalski

Projekt

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

z dnia 27 listopada 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 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)

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 VIII.../2024 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27.11.2024 r.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:									
		1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
			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									
	Dochody ogółem ^x																				
	Dochody biżące ^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 biżące ³⁾																				
	pozostałe dochody biżące ⁴⁾																				
	z podatku od nieruchomości																				
	Dochody majątkowe ^x																				
	ze sprzedaży majątku ^x																				

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 biżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biżących 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 z tytułu wyłączenia z obrotu nieruchomości.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			Wydaki bieżące ^x	na wynagrodzenia i skłedki 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	w tym:			Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				2.2
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2024		178 017 344,88	153 541 807,46	103 509 453,04	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	26 711,00	0,00	24 475 537,42	24 475 537,42	600 000,00
2025		172 823 539,16	134 563 078,00	92 937 582,00	0,00	0,00	0,00	1 156 679,00	0,00	17 633,00	0,00	38 262 461,16	38 262 461,16	0,00
2026		144 994 052,64	141 543 725,00	95 679 241,00	0,00	0,00	0,00	791 868,00	0,00	10 212,00	0,00	3 450 327,64	3 450 327,64	0,00
2027		146 565 946,00	145 079 956,00	98 190 821,00	0,00	0,00	0,00	689 724,00	0,00	6 654,00	0,00	1 485 990,00	1 485 990,00	0,00
2028		150 626 002,00	148 716 256,00	100 769 330,00	0,00	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	0,00	499 280,00	0,00	0,00	0,00	2 213 128,00	2 213 128,00	0,00
2030		158 547 872,00	156 153 615,00	105 998 873,00	0,00	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	0,00	313 535,00	0,00	0,00	0,00	2 873 637,00	2 873 637,00	0,00
2032		168 603 910,00	163 784 780,00	111 283 592,00	0,00	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	0,00	146 786,00	0,00	0,00	0,00	3 284 191,00	3 284 191,00	0,00
2034		174 983 818,00	171 771 944,00	116 803 286,00	0,00	0,00	0,00	52 076,00	0,00	0,00	0,00	3 221 874,00	3 141 874,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x.6)	z tego:		w tym:	Widne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	3				4.1.1	4.2		4.3	4.3.1					
2024		-2 389 947,52	0,00	12 809 282,52	0,00	0,00	0,00	0,00	221 954,24	221 954,24	221 954,24	221 954,24	0,00	7 028 196,28	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:			5.1.1.1	5.1.1.2		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x spłaty zobowiązań x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu	Rozchody budżetu x					
2024	5 589 132,00	2 167 983,28	0,00	10 419 335,00	3 170 335,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2025	0,00	0,00	0,00	2 940 335,00	2 940 335,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2026	0,00	0,00	0,00	2 940 338,00	2 940 338,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2027	0,00	0,00	0,00	2 632 500,00	2 632 500,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2028	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	140 104,00	0,00	140 104,00	0,00	140 104,00		
2029	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	2 364 000,00	2 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	2 364 000,00	2 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 836 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 ^{B)}	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 249 000,00	25 163 173,00	0,00	3 661 654,09	16 470 936,61		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 222 838,00	0,00	28 483 091,46	28 483 091,46		
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	16 850 000,00	0,00	4 118 490,00	4 118 490,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 900 000,00	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	4 963 126,00	4 963 126,00		
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	1 836 000,00	0,00	5 120 191,00	5 120 191,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 874,00	5 057 874,00		

B) Skonkretyzowanie 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.

		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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x				
Wyszczególnienie							
2024	4,18%	4,93%	4,95%	12,91%	13,87%	TAK	TAK
2025	2,77%	21,33%	x	11,62%	12,58%	TAK	TAK
2026	2,88%	4,49%	x	12,92%	13,88%	TAK	TAK
2027	2,50%	3,73%	x	11,59%	12,53%	TAK	TAK
2028	2,42%	3,97%	x	9,63%	10,59%	TAK	TAK
2029	2,39%	4,02%	x	7,62%	8,58%	TAK	TAK
2030	2,26%	3,98%	x	6,14%	7,10%	TAK	TAK
2031	1,88%	3,89%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2032	1,78%	3,71%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2033	1,33%	3,53%	x	3,97%	3,97%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	8.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	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		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	
2024	1 868 010,11	1 868 010,11	1 754 980,51	2 000 184,12	2 000 184,12	2 000 184,12	1 994 784,12	2 250 540,32	2 027 475,83
2025	0,00	0,00	0,00	2 489 976,00	2 489 976,00	2 489 976,00	2 489 976,00	1 022 950,74	1 022 950,74
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 463,64	591 463,64
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysporzonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5					
	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	2 489 919,36	2 489 919,36	1 994 784,12	17 019 796,00	1 939 259,94	15 080 536,06	0,00	0,00	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	5 329 184,93	0,00	0,00	28 367 126,91	1 022 950,74	27 344 176,17	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydatki zmniejszające dług ^x	Wydatki zwiększające dług ^x	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia różnica kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z niezrównoważeniami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						
						dotonywana w formie wydatku bieżącego ^x						10.7.2.1.1
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		
2025	2 940 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2027	2 632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2029	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2031	2 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2033	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie 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.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji 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 6.3 – 6.3.1 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 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 VIII.../2024 Rady Powiatu Nakleńskiego z dnia 27.11.2024 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)				54 060 733,52	28 367 126,91	2 825 063,64	0,00	43 894 063,28	
1.a	- wydatki bieżące				3 553 674,32	1 022 950,74	591 463,64	0,00	3 553 674,32	
1.b	- wydatki majątkowe				50 507 059,20	27 344 176,17	2 233 600,00	0,00	40 340 408,96	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				10 644 499,25	6 352 135,67	700 063,64	0,00	10 594 499,25	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 553 674,32	1 022 950,74	591 463,64	0,00	3 553 674,32	
1.1.1.1	Rodzina w Centrum 2024-2026 - Zwiększony dostęp do usług wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NAKLE NAD NOTECIĄ	2024	2026	929 344,00	326 124,00	341 532,00	0,00	929 344,00	
1.1.1.2	Realizacja projektu partnerskiego "Wkluczenie nie ma MOWY!" - Aktywne wiązanie młodzieży objęte sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzeliu	2024	2026	749 794,92	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 Nakleński 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	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 nakleńskim 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	267 120,00	0,00	0,00	1 037 120,00	
1.1.1.5	Erasmus+ Akredytacja KA1 - możliwość rozwoju osobistego i zawodowego oraz uczenia się w krajach UE	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W SZUBINIE	2024	2025	87 640,07	120 665,10	0,00	0,00	208 305,17	
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 090 824,93	5 329 184,93	108 600,00	0,00	7 040 824,93	
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	2 461 924,00	0,00	0,00	2 522 064,00	
1.1.2.2	Nowoczesna szkoła zawodowa w Powiecie Nakleńskim - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez modernizację i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach prowadzonych przez Powiat Nakleński	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2023	2025	1 506 000,00	1 967 260,93	0,00	0,00	3 473 260,93	
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	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 partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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						
1.2.1	- 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				43 416 234,27	13 477 496,06	22 014 991,24	2 125 000,00	0,00	33 299 584,03
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 416 234,27	13 477 496,06	22 014 991,24	2 125 000,00	0,00	33 299 584,03
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 Szubinie - poprawa infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2024	2026	5 366 029,00	130 000,00	3 101 029,00	2 125 000,00	0,00	5 366 029,00
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 naklejskim - 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 zadaszeniem 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	4 394 076,03	1 025 389,79	3 368 686,24	0,00	0,00	4 394 076,03
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	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Renowacja zabytкового ogrodzenia cmentarza przykościelnego (krata foreczna) przy parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętego Wita w Stupach - 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 Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w powiecie naklejskim	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 zadaszeniem 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
1.3.2.13	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostrzeli	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 Dobleszewko-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	naklejski	2024	2025	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	Zakup Mikrobusu na potrzeby funkcjonowania Zespołu Szkół w Szubinie	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 [zł]
Dochody ogółem	175 627 397,36
Dochody bieżące	157 203 461,55
Dochody majątkowe	18 423 935,81
Wydatki ogółem	178 017 344,88
Wydatki bieżące	153 541 807,46
Wydatki majątkowe	24 475 537,42
Wynik budżetu	-2 389 947,52

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nakielskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 816 247,00 zł i po zmianach wynoszą 12 809 282,52 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 7 249 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 7 249 000,00 zł. Po zmianach wynoszą 10 419 335,00 zł.

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	9 993 035,52	+2 816 247,00	12 809 282,52
Wolne środki	4 211 949,28	+2 816 247,00	7 028 196,28
Rozchody budżetu	3 170 335,00	+7 249 000,00	10 419 335,00
Inne rozchody	0,00	+7 249 000,00	7 249 000,00

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	4,18%	12,91%	TAK	13,87%	TAK
2025	2,77%	11,62%	TAK	12,58%	TAK
2026	2,88%	12,92%	TAK	13,88%	TAK
2027	2,50%	11,58%	TAK	12,53%	TAK
2028	2,42%	9,63%	TAK	10,59%	TAK
2029	2,39%	7,62%	TAK	8,58%	TAK
2030	2,26%	6,14%	TAK	7,10%	TAK
2031	1,88%	6,64%	TAK	6,64%	TAK
2032	1,78%	6,49%	TAK	6,49%	TAK
2033	1,33%	3,97%	TAK	3,97%	TAK

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)
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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięcia:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu.

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 obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

STAROSTA

Krzysztof Błoński

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