

Projekt

**UCHWAŁA NR XIII/.../2025
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 25 czerwca 2025 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 VIII/50/2024 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego na lata 2025-2040 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nakielskiego na lata 2025-2040 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 na lata 2025-2040 stanowią załącznik nr 3 do 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 XIII./.../2025 Rady Powiatu Nakleńskiego z dnia 25.06.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:	
			z tego:						z tego:					
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2025		180 293 709,19	162 676 085,22	67 888 330,60	4 146 624,09	50 660 325,20	21 822 849,26	18 157 956,07		0,00		17 617 623,97	0,00	17 617 623,97
2026		173 362 885,64	167 310 365,64	70 739 640,00	4 320 782,00	52 167 594,00	18 907 448,00	21 174 901,64		0,00		6 052 520,00	0,00	6 052 520,00
2027		169 784 292,00	169 784 292,00	72 932 569,00	4 454 726,00	53 784 789,00	19 390 479,00	19 221 729,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2028		174 538 251,00	174 538 251,00	74 974 681,00	4 579 458,00	55 290 763,00	19 933 412,00	19 759 937,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2029		179 425 322,00	179 425 322,00	77 073 972,00	4 707 683,00	56 838 904,00	20 491 548,00	20 313 215,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2030		183 910 955,00	183 910 955,00	79 000 821,00	4 825 375,00	58 259 877,00	21 003 837,00	20 821 045,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2031		193 728 729,00	193 728 729,00	81 845 842,00	5 816 009,00	60 586 374,00	22 398 933,00	22 211 571,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2032		200 781 446,00	200 781 446,00	84 260 238,00	6 329 659,00	62 469 283,00	23 327 156,00	23 135 110,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2033		205 791 982,00	205 791 982,00	86 365 244,00	6 486 400,00	64 029 515,00	23 908 835,00	23 711 988,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2034		205 583 282,00	205 583 282,00	87 632 125,00	5 756 310,00	64 738 003,00	23 614 306,00	23 412 538,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2035		208 318 364,00	208 318 364,00	89 422 178,00	5 499 468,00	65 955 703,00	23 803 914,00	23 597 101,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2036		213 280 324,00	213 280 324,00	91 616 732,00	5 595 955,00	67 563 596,00	24 358 012,00	24 146 029,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2037		216 906 086,00	216 906 086,00	93 174 216,00	5 691 086,00	68 712 177,00	24 772 098,00	24 556 511,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2038		220 159 679,00	220 159 679,00	94 571 829,00	5 776 452,00	69 742 860,00	25 143 679,00	24 924 859,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2039		223 241 915,00	223 241 915,00	95 895 835,00	5 857 322,00	70 719 260,00	25 495 691,00	25 273 807,00		0,00		0,00	0,00	0,00

2040	225 697 577,00	225 697 577,00	96 950 689,00	5 921 753,00	71 497 172,00	25 776 144,00	25 551 819,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------

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

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

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

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

		z tego:										w tym:					
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:			
								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, 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		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
																	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Łp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1						
2025	203 952 577,75	162 421 773,74	116 750 496,02	0,00	0,00	0,00	17 633,00	0,00	41 530 804,01	41 530 804,01	665 000,00						
2026	170 463 891,64	159 564 025,86	117 835 067,22	0,00	0,00	0,00	16 971,00	0,00	10 899 865,78	10 899 865,78	0,00						
2027	167 695 595,00	166 009 605,00	123 787 134,00	0,00	0,00	0,00	10 171,00	0,00	1 685 990,00	1 685 990,00	0,00						
2028	171 768 251,00	169 838 260,00	124 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 398,00	0,00	1 949 991,00	1 949 991,00	0,00						
2029	176 675 322,00	176 573 544,00	129 400 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 778,00	101 778,00	0,00						
2030	181 160 955,00	180 399 352,00	132 836 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 603,00	761 603,00	0,00						
2031	190 964 729,00	185 885 425,00	138 140 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079 304,00	5 079 304,00	0,00						
2032	198 017 446,00	189 248 927,00	141 086 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 768 519,00	8 768 519,00	0,00						
2033	201 955 982,00	193 026 152,00	144 437 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 929 830,00	8 929 830,00	0,00						
2034	201 947 282,00	197 497 888,00	148 685 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449 394,00	4 449 394,00	0,00						
2035	206 518 364,00	201 452 908,00	152 504 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 456,00	5 065 456,00	0,00						
2036	211 480 324,00	205 387 031,00	155 938 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 093 293,00	6 093 293,00	0,00						
2037	215 106 086,00	209 317 688,00	159 369 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788 400,00	5 788 400,00	0,00						
2038	218 459 679,00	213 164 450,00	162 716 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 229,00	5 295 229,00	0,00						
2039	221 741 915,00	216 959 457,00	166 011 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 458,00	4 782 458,00	0,00						
2040	224 197 577,00	220 696 679,00	169 248 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 898,00	3 500 898,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	z tego:							
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	w tym:		4.2	w tym:	
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)
Lp		3.1		4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025	-23 658 868,56	0,00		26 599 203,56	14 700 000,00	13 144 464,86		2 238 579,70	2 238 579,70	2 411 623,86	1 026 824,00	
2026	2 898 994,00	2 898 994,00		41 344,00	0,00	0,00		41 344,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 088 697,00	2 088 697,00		543 803,00	0,00	0,00		0,00	0,00	543 803,00	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	2 764 000,00	2 764 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 764 000,00	2 764 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 836 000,00	3 836 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 636 000,00	3 636 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 800 000,00	1 800 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 800 000,00	1 800 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 800 000,00	1 800 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	1 700 000,00	1 700 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:			5.1.1	w tym:		5.1.1.1	z tego:		5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Splaty przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Inne przychody na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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											
				na pokrycie deficytu budżetu x							na pokrycie deficytu budżetu x									
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1																
2025	7 249 000,00	7 249 000,00	0,00	0,00	2 940 335,00	2 940 335,00	2 940 335,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 338,00	2 940 338,00	2 940 338,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 500,00	2 632 500,00	2 632 500,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	140 104,00	0,00	140 104,00	140 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 104,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 000,00	2 764 000,00	2 764 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 000,00	2 764 000,00	2 764 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 000,00	3 836 000,00	3 836 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 000,00	3 636 000,00	3 636 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu odpłat zobowiązań, z tego:													
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x									
	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 x	6	6.1	7.1	7.2					
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				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 922 838,00	0,00	254 311,48	12 153 515,04				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 982 500,00	0,00	7 746 339,78	7 787 683,78				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 350 000,00	0,00	3 774 687,00	4 318 490,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 600 000,00	0,00	4 699 991,00	4 699 991,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 850 000,00	0,00	2 851 778,00	2 851 778,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 100 000,00	0,00	3 511 603,00	3 511 603,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 336 000,00	0,00	7 843 304,00	7 843 304,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 572 000,00	0,00	11 532 519,00	11 532 519,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 736 000,00	0,00	12 765 830,00	12 765 830,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	8 085 394,00	8 085 394,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	6 865 456,00	6 865 456,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	7 893 293,00	7 893 293,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	7 588 400,00	7 588 400,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	6 995 229,00	6 995 229,00				
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	6 282 458,00	6 282 458,00				
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 898,00	5 000 898,00				

8) Skorypowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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
2025	3,89%	2,59%	12,21%	13,54%	TAK	TAK
2026	3,45%	7,25%	11,15%	12,49%	TAK	TAK
2027	3,21%	4,06%	9,93%	11,26%	TAK	TAK
2028	3,17%	4,54%	8,02%	9,36%	TAK	TAK
2029	3,18%	3,26%	6,09%	7,42%	TAK	TAK
2030	3,10%	3,57%	4,50%	5,83%	TAK	TAK
2031	2,96%	5,92%	3,94%	5,28%	TAK	TAK
2032	2,85%	7,79%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2033	3,37%	8,28%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2034	3,10%	5,54%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2035	2,06%	4,80%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2036	2,01%	5,24%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2037	1,98%	4,99%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2038	1,90%	4,61%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2039	1,77%	4,19%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2040	1,75%	3,50%	5,38%	5,38%	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:	
	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	Dodatkowe 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	środków określonych 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	środków określonych 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 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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
2025	1 614 484,16	1 614 484,16	1 508 588,00	4 021 965,97	4 021 965,97	3 643 348,72	2 355 202,84	2 355 202,84
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 089,91	709 035,81
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 642,96	35 642,96
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
2030	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
2032	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	5 096 456,63	5 096 456,63	5 096 456,63	27 966 551,56	2 001 287,20	25 965 264,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 828 825,78	3 828 825,78	0,00	11 609 935,69	710 069,91	10 899 865,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	35 952,64	35 952,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) wynikająca z operacji nieskosowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾
			w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2018 r. x	w tym:					
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
2025	2 940 335,00	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	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	2 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu restrykcji 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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 XIII/.../2025 Rady Powiatu Nakieńskiego z dnia 25.06.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 717 627,37	27 966 551,56	11 609 935,69	35 952,64	24 000,00	24 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 211 842,50	2 001 287,20	710 069,91	35 952,64	24 000,00	24 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 505 784,87	25 965 264,36	10 899 865,78	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				13 329 216,85	7 097 743,83	4 538 895,69	35 952,64	24 000,00	24 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 211 842,50	2 001 287,20	710 069,91	35 952,64	24 000,00	24 000,00
1.1.1.1	Rodzina w Centrum 2024-2026 - Zwiększony dostęp do usług wsparcia rodzin i pomocy zastępczej w formach zdelistynizowanych w województwie kujawsko-pomorskim	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NAKLE NAD NOTECIĄ	2024	2026	933 771,00	356 069,00	354 881,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu partnerskiego "Wykluczenie nie ma MOWY!" - Aktywne włączenie młodzieży objęte sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samosztelu	2024	2026	749 794,92	259 508,39	249 931,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ Akredytacja KA1 - możliwość rozwoju osobistego i zawodowego oraz uczenia się w krajach UE	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W SZUBINIE	2024	2025	208 305,17	152 452,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	101 932,50	83 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	MOJE LICEUM II - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w trzech LO: I LO im. Bolesława Krzywoustego w Nakle, II LO w ZS im. Stanisława Staszica w Nakle, I LO im. S. Wyspiańskiego w Szubinie dla których organem prowadzącym jest Powiat Nakieński	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2024	2025	629 110,23	315 124,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Szkola zawodowa świadomym wyborem - III edycja - program wsparcia szkół zawodowych na terenie powiatu nakieńskiego	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2024	2025	1 037 120,00	471 923,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - Utrzymanie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2025	2029	120 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.1.1.8	Erasmus+ Projekt 2024-2-PL01-KA210-SCH-000295531 - Kontakt z rówieśnikami z innych europejskich krajów w celu doskonalenia umiejętności językowych.	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W SZUBINIE	2025	2027	222 064,68	170 198,77	39 913,27	11 952,64	0,00	0,00
1.1.1.9	Aktywni seniorzy z powiatu nakieńskiego - aktywizacja i integracja społeczna osób starszych zamieszkujących na obszarze powiatu nakieńskiego	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2025	2026	104 835,00	84 750,00	20 085,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Czas na życie po 60+ - aktywizacja i integracja społeczna osób starszych zamieszkujących na obszarze powiatu nakieńskiego	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2025	2026	104 908,00	83 650,00	21 258,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 117 374,35	5 098 456,63	3 828 825,78	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 6

L.p.	Limit zobowiązań
1	27 492 129,65
1.a	2 312 139,75
1.b	25 179 989,90
1.1	11 237 422,16
1.1.1	2 312 139,75
1.1.1.1	710 950,00
1.1.1.2	509 440,03
1.1.1.3	152 452,76
1.1.1.4	66 390,00
1.1.1.5	144 174,54
1.1.1.6	176 923,74
1.1.1.7	120 000,00
1.1.1.8	222 064,68
1.1.1.9	104 835,00
1.1.1.10	104 909,00
1.1.2	8 925 282,41

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	2026	4 700 545,92	920 180,14	3 720 225,78	0,00	0,00	0,00
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	3 473 260,93	3 341 308,99	0,00	0,00	0,00	0,00
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	943 567,50	834 967,50	108 600,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		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				29 388 410,52	20 868 807,73	7 071 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 388 410,52	20 868 807,73	7 071 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im. St. Wyspiańskiego w Szubinie - poprawa infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2024	2026	6 256 706,49	3 401 706,49	2 725 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1939C Miałostówce-Podobowice - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	2024	2025	281 205,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	4 474 076,03	3 448 686,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja budynku głównego Starostwa Powiatowego wraz z otoczeniem - Poprawa stanu budynku	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2024	2025	3 217 000,00	3 200 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy ZSS w Szubinie	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2024	2026	5 660 000,00	5 300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostrzelu	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2024	2025	58 425,00	58 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Renowacja zabytкового budynku I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią - Odbudowa zabytku	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2024	2025	388 240,00	303 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup Mikrobusu na potrzeby funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Paterku	nakielski	2024	2025	267 279,00	267 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup Mikrobusu na potrzeby funkcjonowania Zespołu Szkół w Szubinie	nakielski	2024	2025	267 279,00	267 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżek w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego - poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ	2025	2026	3 507 200,00	1 052 160,00	2 455 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1948C Samokłęski Małe - Zamość i nr 1950C Rynarzewo-Małe Rudy - poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ	2025	2026	390 000,00	50 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.1	4 640 405,92
1.1.2.2	3 341 308,99
1.1.2.3	943 567,50
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	16 254 707,49
1.3.1	0,00
1.3.2	16 254 707,49
1.3.2.1	900 677,49
1.3.2.2	240 000,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	500 000,00
1.3.2.5	248 032,00
1.3.2.6	5 500 000,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	303 240,00
1.3.2.9	267 279,00
1.3.2.10	267 279,00
1.3.2.11	3 507 200,00
1.3.2.12	390 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1921C w m. Iwno - poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ	2025	2026	175 000,00	75 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji (kontynuacja) dla przebudowy drogi powiatowej nr 1150C Zabartowo-Iwno - Poprawa stanu dróg	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ	2025	2026	651 000,00	200 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Remont drogi powiatowej nr 1930C Dobieszewko-Kcynia w km 0+430-2+180 dl. 1750 mb. (modernizacja) - poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ	2024	2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Nabywanie nieruchomości na potrzeby Powiatu Nakleńskiego - Realizacja zadania własnego.	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2025	2026	1 605 000,00	805 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.13	175 000,00
1.3.2.14	651 000,00
1.3.2.15	1 700 000,00
1.3.2.16	1 605 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Nakielskiego na lata 2025-2040**

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 2025.

Dochody i wydatki w 2025 roku

Wyszczególnienie	Kwota [zł]
Dochody ogółem	180 293 709,19
Dochody bieżące	162 676 085,22
Dochody majątkowe	17 617 623,97
Wydatki ogółem	203 952 577,75
Wydatki bieżące	162 421 773,74
Wydatki majątkowe	41 530 804,01
Wynik budżetu	-23 658 868,56

Źródło: opracowanie własne.

Przychody i rozchody na 2025 rok – pozycje zmieniane

Wyszczególnienie	Kwota [zł]
Przychody budżetu	26 599 203,56
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	14 700 000,00
Wolne środki	2 411 623,86

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Rozchody zwrotne w okresie prognozy WPF – lata zmieniane

Rok	Kwota [zł]
2031	2 764 000,00
2032	2 764 000,00
2033	3 836 000,00
2034	3 636 000,00
2035	1 800 000,00
2036	1 800 000,00
2037	1 800 000,00
2038	1 700 000,00
2039	1 500 000,00
2040	1 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nakielskiego na lata 2025-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wylączeniach)	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)
2025	3,89%	12,21%	TAK	13,54%	TAK
2026	3,45%	11,15%	TAK	12,49%	TAK
2027	3,21%	9,92%	TAK	11,25%	TAK
2028	3,17%	8,01%	TAK	9,35%	TAK
2029	3,18%	6,08%	TAK	7,41%	TAK
2030	3,10%	4,49%	TAK	5,82%	TAK
2031	2,96%	3,93%	TAK	5,27%	TAK
2032	2,85%	4,45%	TAK	4,45%	TAK
2033	3,37%	5,19%	TAK	5,19%	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	3,10%	5,35%	TAK	5,35%	TAK
2035	2,06%	5,56%	TAK	5,56%	TAK
2036	2,01%	5,59%	TAK	5,59%	TAK
2037	1,98%	5,88%	TAK	5,88%	TAK
2038	1,90%	6,08%	TAK	6,08%	TAK
2039	1,77%	5,89%	TAK	5,89%	TAK
2040	1,75%	5,38%	TAK	5,38%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, między innymi:

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Nabycie nieruchomości na potrzeby Powiatu Nakielskiego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 605 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 805 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 605 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Erasmus+ Projekt 2024-2-PL01-KA210-SCH-000295531 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 753,45 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 409,67 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 1 343,78 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im. St. Wyspiańskiego w Szubinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 677,49 zł dla roku bieżącego oraz o kwotę 600 000,00 zł dla 2026 roku;
 - 2) Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostrzelu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 4 141 575,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 431 575,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 200 000,00 zł;
 - d. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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.

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 Błoński

