

Projekt

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

z dnia 27 października 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 XVII.../2025 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27.10.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	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
2025	183 603 391,68	164 701 933,03	67 888 330,60	4 146 624,09	50 660 325,20	23 574 637,07	18 432 016,07	0,00	18 901 458,65	0,00	18 901 458,65
2026	174 034 673,64	167 383 593,64	70 739 640,00	4 320 782,00	52 167 594,00	18 980 676,00	21 174 901,64	0,00	6 651 080,00	0,00	6 651 080,00
2027	171 011 812,00	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	1 227 520,00	0,00	1 227 520,00
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	216 906 088,00	216 906 088,00	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	0,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------	------

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	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 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			
Lp	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
2025	206 762 260,24	164 447 621,55	117 038 595,03	0,00	0,00	2 659 011,00	0,00	17 633,00	0,00	42 314 638,69	42 314 638,69	665 000,00
2026	171 125 717,64	159 554 025,86	117 825 067,22	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	16 971,00	0,00	11 571 691,78	11 571 691,78	0,00
2027	168 923 115,00	166 009 605,00	123 787 134,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	10 171,00	0,00	2 913 510,00	2 913 510,00	0,00
2028	171 788 251,00	169 838 260,00	124 000 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	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	2 300 000,00	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	2 300 000,00	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	2 300 000,00	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	2 300 000,00	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	2 300 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 093 293,00	6 093 293,00	0,00
2037	215 106 088,00	209 317 688,00	159 369 630,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 898,00	3 500 898,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2025	-23 158 868,56	0,00	26 099 203,56	14 700 000,00	13 144 464,86	2 238 579,70	2 238 579,70	1 911 623,86	526 824,00
2026	2 908 956,00	2 908 956,00	31 382,00	0,00	0,00	31 382,00	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⁾ 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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	7 249 000,00	7 249 000,00	0,00	0,00	2 940 335,00	2 940 335,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 338,00	2 940 338,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 500,00	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	2 764 000,00	2 764 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 000,00	2 764 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 000,00	3 836 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 000,00	3 636 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	11 653 515,04	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 982 500,00	0,00	7 829 567,78	7 860 949,78	
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⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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) ^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 wykonanie 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,88%	2,58%	12,21%	13,54%	TAK	TAK
2026	3,45%	7,68%	11,15%	12,48%	TAK	TAK
2027	3,21%	4,15%	9,99%	11,32%	TAK	TAK
2028	3,17%	4,54%	8,09%	9,43%	TAK	TAK
2029	3,18%	3,26%	6,16%	7,50%	TAK	TAK
2030	3,10%	3,57%	4,57%	5,90%	TAK	TAK
2031	2,96%	5,92%	4,02%	5,35%	TAK	TAK
2032	2,85%	7,79%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2033	3,37%	8,28%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2034	3,10%	5,54%	5,36%	5,36%	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								
	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	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 bieżące 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 bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	1 702 829,52	1 702 829,52	1 598 510,36	3 521 965,97	3 521 965,97	3 267 098,72	2 429 921,79	2 429 921,79	2 429 921,79
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 113,62	1 261 113,62	1 261 113,62
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 134,64	171 134,64	171 134,64
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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
2035	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
2037	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
2039	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

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 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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	4 596 456,63	4 596 456,63	4 596 456,63	27 070 226,92	2 199 122,56	24 871 104,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 328 825,78	4 328 825,78	0,00	12 255 159,40	1 568 173,62	10 686 985,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 920 174,64	465 134,64	2 455 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	332 700,00	332 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	348 135,00	348 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	340 342,00	340 342,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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	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 – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVII.../2025 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27.10.2025 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)				46 427 005,44	27 173 306,92	12 255 159,40	2 920 174,64	332 700,00	348 135,00
1.a	- wydatki bieżące				6 670 140,57	2 199 122,56	1 568 173,62	465 134,64	332 700,00	348 135,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 756 864,87	24 974 184,36	10 686 985,78	2 455 040,00	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:				14 213 277,92	6 795 579,19	5 589 939,40	171 134,64	24 000,00	24 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 095 903,57	2 199 122,56	1 261 113,62	171 134,64	24 000,00	24 000,00
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	900 795,00	341 091,00	336 883,00	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 Samostrzelu	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 Nakielski	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 nakielskiego	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 nakielskiego - aktywizacja i integracja społeczna osób starszych zamieszkujących na obszarze powiatu nakielskiego	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2025	2026	104 835,40	84 750,00	20 085,40	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 nakielskiego	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2025	2026	104 909,00	83 650,00	21 259,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	340 342,00	31 351 507,72
1.a	340 342,00	4 770 437,82
1.b	0,00	26 581 069,90
1.1	0,00	12 121 483,23
1.1.1	0,00	3 196 200,82
1.1.1.1	0,00	677 974,00
1.1.1.2	0,00	509 440,03
1.1.1.3	0,00	152 452,76
1.1.1.4	0,00	66 390,00
1.1.1.5	0,00	144 174,54
1.1.1.6	0,00	176 923,74
1.1.1.7	0,00	120 000,00
1.1.1.8	0,00	222 064,68
1.1.1.9	0,00	104 835,40
1.1.1.10	0,00	104 909,00

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						
1.1.1.11	Klub młodzieżowy w LO Szubin "Trzecie miejsce" - Aktywizacja, edukacja oraz integracja społeczno-gospodarcza dzieci i młodzieży	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W SZUBINIE	2025	2026	104 939,00	68 885,00	36 054,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Kultura - Nasza Przyszłość - Aktywizacja, edukacja oraz integracja społeczno-gospodarcza dzieci i młodzieży zamieszkujących na obszarze powiatu nakielskiego.	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ	2025	2026	105 314,00	76 978,00	28 336,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Erasmus+ Akredytacja nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000047270 - Podniesienie jakości kształcenia i wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji w szkołach prowadzonych przez Powiat Nakielski poprzez udział w międzynarodowej wymianie doświadczeń i dobrych praktyk.	I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie	2025	2027	256 178,67	66 950,36	189 228,31	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Infostrada 3.0 - Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych oraz dalsza cyfryzacja zasobów administracji samorządowej w województwie kujawsko-pomorskim	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2025	2027	450 605,00	0,00	315 423,00	135 182,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 117 374,35	4 596 456,63	4 328 825,78	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Park nad Notecią - Projekt - Zwiększenie obszarów zielonych poprzez nasadzenie roślinności i stworzeniu parku nad Notecią	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2023	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 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	2026	3 473 260,93	2 841 308,99	500 000,00	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:				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				32 213 727,52	20 377 727,73	6 665 220,00	2 749 040,00	308 700,00	324 135,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 574 237,00	0,00	307 060,00	294 000,00	308 700,00	324 135,00
1.3.1.1	Pomoc finansowa dla Gminy Kcynia na dofinansowanie działalności Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni - Prowadzenie szkoły średniej na terenie Gminy Kcynia	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2026	2030	1 547 177,00	0,00	280 000,00	294 000,00	308 700,00	324 135,00
1.3.1.2	Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Nakielskiego na lata 2026-2029 z perspektywą do roku 2033 - Zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz poprawa stanu środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców Powiatu Nakielskiego poprzez realizację spójnych, zaplanowanych działań w perspektywie do 2033 roku.	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2025	2026	27 060,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 639 490,52	20 377 727,73	6 358 160,00	2 455 040,00	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	6 314 706,49	4 059 706,49	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1939C Miastowice-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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.11	0,00	104 939,00
1.1.1.12	0,00	105 314,00
1.1.1.13	0,00	256 178,67
1.1.1.14	0,00	450 605,00
1.1.2	0,00	8 925 282,41
1.1.2.1	0,00	4 640 405,92
1.1.2.2	0,00	3 341 308,99
1.1.2.3	0,00	943 567,50
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	340 342,00	19 230 024,49
1.3.1	340 342,00	1 574 237,00
1.3.1.1	340 342,00	1 547 177,00
1.3.1.2	0,00	27 060,00
1.3.2	0,00	17 655 787,49
1.3.2.1	0,00	958 677,49
1.3.2.2	0,00	240 000,00

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						
1.3.2.3	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 - 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	2026	3 517 000,00	3 200 032,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy ZSS w Szubinie - poprawa infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2024	2026	6 558 080,00	5 403 080,00	1 005 000,00	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 zabytkowego 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 - Zapewnienie bezpiecznego transportu uczestnikom ŚDS.	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	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 - Zapewnienie bezpiecznego transportu uczniom	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	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	2027	3 507 200,00	0,00	1 052 160,00	2 455 040,00	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
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-Nakło - 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 dł. 1750 mb. (modernizacja) - poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ	2024	2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Nabycie nieruchomości na potrzeby Powiatu Nakielskiego - Realizacja zadania własnego.	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2025	2026	1 610 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zakup samochodu na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szubinie - Zapewnienie bezpiecznego transportu wychowankom placówki.	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2025	2026	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	500 000,00
1.3.2.5	0,00	548 032,00
1.3.2.6	0,00	6 558 080,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	303 240,00
1.3.2.9	0,00	267 279,00
1.3.2.10	0,00	267 279,00
1.3.2.11	0,00	3 507 200,00
1.3.2.12	0,00	390 000,00
1.3.2.13	0,00	175 000,00
1.3.2.14	0,00	651 000,00
1.3.2.15	0,00	1 500 000,00
1.3.2.16	0,00	1 610 000,00
1.3.2.17	0,00	180 000,00

**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	183 603 391,68
Dochody bieżące	164 701 933,03
Dochody majątkowe	18 901 458,65
Wydatki ogółem	206 762 260,24
Wydatki bieżące	164 447 621,55
Wydatki majątkowe	42 314 638,69
Wynik budżetu	-23 158 868,56

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nakielskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 500 000,00 zł i po zmianach wynoszą 26 099 203,56 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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	3,88%	12,21%	TAK	13,54%	TAK
2026	3,45%	11,15%	TAK	12,48%	TAK
2027	3,21%	9,99%	TAK	11,32%	TAK
2028	3,17%	8,09%	TAK	9,43%	TAK
2029	3,18%	6,16%	TAK	7,50%	TAK
2030	3,10%	4,57%	TAK	5,90%	TAK
2031	2,96%	4,02%	TAK	5,35%	TAK
2032	2,85%	4,53%	TAK	4,53%	TAK
2033	3,37%	5,27%	TAK	5,27%	TAK
2034	3,10%	5,36%	TAK	5,36%	TAK
2035	2,06%	5,56%	TAK	5,56%	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)
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.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Erasmus+ Akredytacja nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000047270 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 256 178,67 zł, w tym w 2025 r. – 66 950,36 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 256 178,67 zł. Jednostką realizującą jest I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie.
2. Infostrada 3.0 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 450 605,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 450 605,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią.
3. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Nakielskiego na lata 2026-2029 z perspektywą do roku 2033 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 27 060,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 27 060,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią.
4. Zakup samochodu na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szubinie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 180 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 180 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią.

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 przyszkolnej hali sportowej przy ZSS w Szubinie.

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.

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

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.