UCHWAŁA NR 387/2026

ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 27 października 2026 r.

w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego w dniu 28 października 2026 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na Sesji w dniu 28 października 2026 roku, wprowadza się zmianę w ten sposób, że załączniki Nr 1, Nr 2 oraz Nr 3 do ww. projektu uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
Krzysztof Błoński ……..……

Wicestarosta
Michał Dubkowski ……..……

Pozostali członkowie Zarządu:

Maciej Boinski ……..……

Bartosz Łyszczarz ……..……

Ignacy Pogodziński ……..……

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

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
2026	191 288 784,75	176 063 155,80	74 144 944,00	6 006 205,00	47 281 880,00	26 141 282,82	22 488 843,98	0,00	15 225 628,95	400,00	13 929 709,45
2027	180 923 957,82	175 993 810,02	76 369 292,00	6 186 391,00	46 191 165,00	22 536 469,00	24 710 493,02	0,00	4 930 147,80	0,00	4 930 147,80
2028	178 750 465,25	178 655 072,00	78 431 263,00	6 353 424,00	47 438 326,00	22 698 011,00	23 734 048,00	0,00	95 393,25	0,00	95 393,25
2029	183 104 139,00	183 104 139,00	80 470 476,00	6 518 613,00	48 671 723,00	23 143 494,00	24 299 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	187 864 865,43	187 864 865,43	82 562 708,43	6 688 097,00	49 937 187,00	23 745 244,00	24 931 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	192 749 332,00	192 749 332,00	84 709 339,00	6 861 987,00	51 235 554,00	24 362 600,00	25 579 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	197 760 816,00	197 760 816,00	86 911 782,00	7 040 399,00	52 567 679,00	24 996 028,00	26 244 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	202 902 596,00	202 902 596,00	89 171 488,00	7 223 449,00	53 934 438,00	25 645 925,00	26 927 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	208 178 065,00	208 178 065,00	91 489 947,00	7 411 259,00	55 336 734,00	26 312 719,00	27 627 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	213 590 693,00	213 590 693,00	93 868 685,00	7 603 952,00	56 775 489,00	26 996 849,00	28 345 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	219 144 051,00	219 144 051,00	96 309 271,00	7 801 654,00	58 251 652,00	27 698 767,00	29 082 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	224 841 796,00	224 841 796,00	98 813 312,00	8 004 497,00	59 766 195,00	28 418 935,00	29 838 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	230 687 684,00	230 687 684,00	101 382 459,00	8 212 614,00	61 320 116,00	29 157 828,00	30 614 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	236 685 563,00	236 685 563,00	104 018 402,00	8 426 142,00	62 914 439,00	29 915 931,00	31 410 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	242 839 388,00	242 839 388,00	106 722 881,00	8 645 222,00	64 550 214,00	30 693 745,00	32 227 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	249 153 213,00	249 153 213,00	109 497 676,00	8 869 998,00	66 228 520,00	31 491 783,00	33 065 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	255 631 195,00	255 631 195,00	112 344 615,00	9 100 618,00	67 950 461,00	32 310 569,00	33 924 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	262 277 607,00	262 277 607,00	115 265 575,00	9 337 234,00	69 717 173,00	33 150 644,00	34 806 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	269 096 825,00	269 096 825,00	118 262 480,00	9 580 002,00	71 529 820,00	34 012 561,00	35 711 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	276 093 342,00	276 093 342,00	121 337 305,00	9 829 082,00	73 389 595,00	34 896 887,00	36 640 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	283 268 768,00	283 268 768,00	124 492 074,00	10 084 638,00	75 294 724,00	35 804 207,00	37 593 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	288 934 143,00	288 934 143,00	126 981 915,00	10 286 331,00	76 800 618,00	36 520 291,00	38 344 988,00	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	w tym:
					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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2026	217 121 542,94	179 031 910,82	126 093 867,40	0,00	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	38 089 632,12	38 089 632,12	70 000,00
2027	187 812 258,25	167 268 243,00	124 200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 544 015,25	20 544 015,25	70 000,00
2028	184 280 822,25	174 122 942,25	126 922 942,25	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 157 880,00	10 157 880,00	70 000,00
2029	187 104 139,00	178 744 988,00	130 869 788,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 359 151,00	8 359 151,00	70 000,00
2030	191 864 865,43	182 840 358,00	134 272 403,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 024 507,43	9 024 507,43	70 000,00
2031	189 485 332,00	187 042 207,00	137 763 485,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 443 125,00	2 443 125,00	0,00
2032	194 796 860,81	191 053 305,00	141 345 336,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 743 555,81	3 743 555,81	0,00
2033	199 566 596,00	195 776 491,00	145 020 315,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 790 105,00	3 790 105,00	0,00
2034	204 602 865,00	200 814 680,00	148 790 843,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 788 185,00	3 788 185,00	0,00
2035	210 087 493,00	206 283 861,00	152 659 405,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 803 632,00	3 803 632,00	0,00
2036	215 640 851,00	211 587 441,00	156 628 549,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 053 410,00	4 053 410,00	0,00
2037	221 338 596,00	217 028 915,00	160 700 892,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 309 681,00	4 309 681,00	0,00
2038	227 584 484,00	222 611 867,00	164 879 115,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 972 617,00	4 972 617,00	0,00
2039	232 982 363,00	228 839 975,00	169 165 972,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 142 388,00	4 142 388,00	0,00
2040	239 636 188,00	234 717 015,00	173 564 287,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 919 173,00	4 919 173,00	0,00
2041	244 450 013,00	240 546 858,00	178 076 959,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 903 155,00	3 903 155,00	0,00
2042	250 927 995,00	246 733 475,00	182 706 959,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 194 520,00	4 194 520,00	0,00
2043	257 474 407,00	253 080 945,00	187 457 340,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 393 462,00	4 393 462,00	0,00
2044	265 393 625,00	259 593 450,00	192 331 231,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 175,00	5 800 175,00	0,00
2045	272 390 142,00	266 275 280,00	197 331 843,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 114 862,00	6 114 862,00	0,00
2046	281 869 766,19	273 135 837,00	202 467 471,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 733 929,19	8 733 929,19	0,00
2047	288 602 143,00	275 456 779,00	205 686 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 145 364,00	13 145 364,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-25 832 758,19	0,00	31 073 141,00	19 400 044,81	17 100 000,00	764 188,88	764 188,88	2 620 907,31	0,00
2027	-6 888 300,43	0,00	9 520 800,43	7 400 000,00	6 888 300,43	0,00	0,00	2 120 800,43	0,00
2028	-5 530 357,00	0,00	8 305 357,00	5 530 357,00	5 530 357,00	0,00	0,00	2 775 000,00	0,00
2029	-4 000 000,00	0,00	6 850 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00
2030	-4 000 000,00	0,00	6 950 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00
2031	3 264 000,00	3 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 963 955,19	2 963 955,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 336 000,00	3 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 575 200,00	3 575 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 503 200,00	3 503 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 503 200,00	3 503 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 503 200,00	3 503 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 103 200,00	3 103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 703 200,00	3 703 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 203 200,00	3 203 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 703 200,00	4 703 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	4 703 200,00	4 703 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	4 803 200,00	4 803 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	3 703 200,00	3 703 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	3 703 200,00	3 703 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	1 399 001,81	1 399 001,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	332 000,00	332 000,00	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 zaciągnięciem 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
2026	8 288 000,00	7 968 569,31	0,00	0,00	5 240 382,81	5 240 382,81	2 300 044,81	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 500,00	2 632 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 000,00	3 264 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 955,19	2 963 955,19	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 000,00	3 336 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 200,00	3 575 200,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 200,00	3 503 200,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 200,00	3 503 200,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 200,00	3 503 200,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 200,00	3 103 200,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 200,00	3 703 200,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 200,00	3 203 200,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 200,00	4 703 200,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 200,00	4 703 200,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803 200,00	4 803 200,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 200,00	3 703 200,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 200,00	3 703 200,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 001,81	1 399 001,81	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	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
2026	2 300 044,81	2 300 044,81	0,00	0,00	0,00	0,00	47 282 500,00	0,00	-2 968 755,02	8 704 341,17
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	52 050 000,00	0,00	8 725 567,02	10 846 367,45
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	54 805 357,00	0,00	4 532 129,75	7 307 129,75
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	55 955 357,00	0,00	4 359 151,00	7 209 151,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	57 005 357,00	0,00	5 024 507,43	5 024 507,43
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	53 741 357,00	0,00	5 707 125,00	5 707 125,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	50 777 401,81	0,00	6 707 511,00	6 707 511,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	47 441 401,81	0,00	7 126 105,00	7 126 105,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	43 866 201,81	0,00	7 363 385,00	7 363 385,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	40 363 001,81	0,00	7 306 832,00	7 306 832,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	36 859 801,81	0,00	7 556 610,00	7 556 610,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	33 356 601,81	0,00	7 812 881,00	7 812 881,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	30 253 401,81	0,00	8 075 817,00	8 075 817,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	26 550 201,81	0,00	7 845 588,00	7 845 588,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	23 347 001,81	0,00	8 122 373,00	8 122 373,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	18 643 801,81	0,00	8 606 355,00	8 606 355,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	13 940 601,81	0,00	8 897 720,00	8 897 720,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	9 137 401,81	0,00	9 196 662,00	9 196 662,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	5 434 201,81	0,00	9 503 375,00	9 503 375,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	1 731 001,81	0,00	9 818 062,00	9 818 062,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	332 000,00	0,00	10 132 931,00	10 132 931,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 477 364,00	13 477 364,00

[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
2026	3,66%	0,02%	12,52%	13,71%	TAK	TAK
2027	3,02%	7,05%	10,26%	11,45%	TAK	TAK
2028	3,06%	4,20%	8,78%	9,97%	TAK	TAK
2029	3,03%	4,12%	6,80%	7,99%	TAK	TAK
2030	3,02%	4,41%	5,33%	6,52%	TAK	TAK
2031	3,13%	4,70%	4,90%	6,09%	TAK	TAK
2032	2,70%	4,99%	3,90%	5,09%	TAK	TAK
2033	3,01%	5,27%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2034	3,07%	5,27%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2035	3,11%	5,15%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2036	3,03%	5,15%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2037	2,95%	5,15%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2038	2,68%	5,15%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2039	3,15%	5,15%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2040	2,83%	5,15%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2041	3,36%	5,15%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2042	3,27%	5,15%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2043	3,23%	5,15%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2044	2,68%	5,15%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2045	2,61%	5,15%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2046	1,62%	5,15%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2047	0,13%	5,34%	5,15%	5,15%	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:			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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
2026	2 253 863,13	2 253 863,13	2 105 555,45	4 644 959,91	4 644 959,91	4 454 747,16	2 717 949,87	2 717 949,87	2 503 492,89
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 031,65	91 627,67	91 627,67
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	24 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 078,54	229 078,54	229 078,54
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 206,02	209 206,02	209 206,02
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 661,44	213 661,44	213 661,44
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 474,64	218 474,64	218 474,64
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 678,31	223 678,31	223 678,31
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 308,34	229 308,34	229 308,34
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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2026	6 558 692,92	6 558 692,92	6 558 692,92	21 718 343,82	2 743 967,21	18 974 376,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 744 377,42	15 744 377,42	15 744 377,42	21 562 145,07	1 142 727,65	20 419 417,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 141 880,00	0,00	0,00	7 771 276,00	479 396,00	7 291 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 999 259,84	0,00	0,00	5 622 473,38	553 213,54	5 069 259,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 019 277,66	0,00	0,00	5 638 825,68	549 548,02	5 089 277,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	213 661,44	213 661,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	218 474,64	218 474,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	223 678,31	223 678,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	229 308,34	229 308,34	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	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
2026	5 240 382,81	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	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	2 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 463 955,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	900 000,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 784 980,13	21 718 343,82	21 562 145,07	7 771 276,00	5 622 473,38	5 638 825,68
1.a	- wydatki bieżące				7 864 463,45	2 743 967,21	1 142 727,65	479 396,00	553 213,54	549 548,02
1.b	- wydatki majątkowe				74 920 516,68	18 974 376,61	20 419 417,42	7 291 880,00	5 069 259,84	5 089 277,66
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:				48 266 445,36	8 989 904,13	16 587 409,07	7 306 880,00	5 228 338,38	5 228 483,68
1.1.1	- wydatki bieżące				6 267 442,45	2 431 211,21	843 031,65	165 000,00	229 078,54	209 206,02
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	941 424,00	392 352,00	0,00	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	262 627,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	0,00
1.1.1.4	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	107 922,09	11 952,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	37 384,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	45 249,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	77 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Kultura - Nasza Przystań - 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	17 587,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	174 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	213 661,44	218 474,64	223 678,31	229 308,34	48 628 858,52
1.a	213 661,44	218 474,64	223 678,31	229 308,34	6 248 394,15
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	42 380 464,37
1.1	213 661,44	218 474,64	223 678,31	229 308,34	43 184 120,49
1.1.1	213 661,44	218 474,64	223 678,31	229 308,34	4 674 157,15
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	377 512,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	262 627,39
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	119 874,73
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	37 384,69
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	45 249,38
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	77 068,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	17 587,18
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	174 846,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.10	Erasmus+ Projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000332890 - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w szkołach prowadzonych przez Powiat Nakielski.	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W NAKLE NAD NOTECIĄ	2025	2026	324 191,60	324 191,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Erasmus+ Projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000319067 - 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. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ	2025	2027	25 385,59	22 862,59	2 523,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	91 975,50	73 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Szkoła, dobra przestrzeń do nauki - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia.	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2026	2027	657 053,50	525 090,50	131 963,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Erasmus Projekt 2026-1-PL01-KA121 SCH-000416415 - Podniesienie jakości kształcenia i wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji w szkołach prowadzonych przez Powiat Nakielski	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W SZUBINIE	2026	2027	294 354,30	236 066,29	58 288,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	LOWE - Uczymy się Całe Życie - Wzrost aktywności edukacyjnej osób dorosłych z powiatu nakielskiego poprzez wspieranie idei uczenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W NAKLE NAD NOTECIĄ	2026	2028	253 265,00	25 700,00	180 565,00	47 000,00	0,00	0,00
1.1.1.16	LOWE Łokietek - Wiedza dla każdego - Wzrost aktywności edukacyjnej osób dorosłych z powiatu nakielskiego poprzez wspieranie idei uczenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W LUBASZCZU	2026	2028	253 265,00	25 700,00	180 565,00	47 000,00	0,00	0,00
1.1.1.17	LOWE - Przestrzeń edukacji w Dolinie Noteci - Wzrost aktywności edukacyjnej osób dorosłych z powiatu nakielskiego poprzez wspieranie idei uczenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PROF. EMILA CHROBOCZKA W SZUBINIE	2026	2028	253 265,00	25 700,00	180 565,00	47 000,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Klub Młodzieżowy "Reso-Eko-Ruch" - Aktywizacja, edukacja oraz integracja społeczno-gospodarcza dzieci i młodzieży zamieszkujących na obszarze powiatu nakielskiego.	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM. IRENY SENDLEROWEJ W SAMOSTRZELU	2026	2027	105 820,00	33 210,00	72 610,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Kujawsko-Pomorskie Centrum Cyberbezpieczeństwa - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz odporności operacyjnej systemów teleinformatycznych administracji samorządowej poprzez wdrożenie wspólnych mechanizmów ochrony i reagowania na incydenty. Zadanie ma na celu skuteczną ochronę danych i ciągłości świadczenia e-usług publicznych na rzecz mieszkańców Powiatu.	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2026	2034	1 299 407,29	0,00	0,00	0,00	205 078,54	209 206,02
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 999 002,91	6 558 692,92	15 744 377,42	7 141 880,00	4 999 259,84	5 019 277,66
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	2027	5 165 580,48	1 600 000,00	3 450 225,78	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	2027	3 473 260,93	703 100,56	350 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	324 191,60
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	25 385,59
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	657 053,50
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	294 354,30
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	253 265,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	253 265,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	253 265,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	105 820,00
1.1.1.19	213 661,44	218 474,64	223 678,31	229 308,34	1 299 407,29
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	38 509 963,34
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 225,78
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 100,56

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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	953 524,50	953 524,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 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	2028	448 659,00	38 054,00	310 000,00	100 605,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Powstanie dwóch placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego w Paterku - Rozwój powiatowej infrastruktury społecznej oraz poprawa standardów pieczy zastępczej w Powiecie Nakielskim.	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2026	2027	4 393 426,97	2 745 308,09	1 648 118,88	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1150C Zabartowo-Nakło na odcinku Dębowo-Nakło nad Notecią w km 15+000-21+750 Etap I - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwiększenie płynności komunikacyjnej oraz podniesienie standardu technicznego infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Nakielskiego.	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ	2027	2028	4 724 825,00	0,00	2 460 000,00	2 264 825,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1150C Zabartowo-Nakło na odcinku Witosław-Dębowo w km 7+500-15+000 Etap II - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwiększenie płynności komunikacyjnej oraz podniesienie standardu technicznego infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Nakielskiego.	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ	2028	2029	5 399 800,00	0,00	0,00	1 447 500,00	3 952 300,00	0,00
1.1.2.8	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych nr 1948C Samoklęski Małe-Zamość w km 4+900-8+200 i 1950C Rynarzewo-Łabiszyn w km 0+000-5+200 Etap II - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz rozwój infrastruktury zrównoważonego transportu na terenie Powiatu Nakielskiego.	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ	2029	2030	6 066 237,50	0,00	0,00	0,00	1 046 959,84	5 019 277,66
1.1.2.9	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1948C Samoklęski Małe-Zamość w km 0+000-4+900 Etap I - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz rozwój infrastruktury zrównoważonego transportu na terenie Powiatu Nakielskiego.	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ	2027	2028	3 481 450,00	0,00	2 152 500,00	1 328 950,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych przy ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej Zarządu Dróg Powiatowych, obniżenie kosztów eksploatacji obiektu oraz redukcja emisji zanieczyszczeń do środowiska	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2026	2027	2 318 705,77	318 705,77	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Temomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej, obniżenie kosztów eksploatacji obiektu oraz redukcja emisji zanieczyszczeń do środowiska	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2027	2028	5 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno- turystyczne wraz z młodzieżową strefą relaksu nad rzeką Noteć - Stworzenie atrakcyjnej i bezpiecznej przestrzeni do wypoczynku, rekreacji oraz integracji mieszkańców Powiatu Nakielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb młodzieży.	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2026	2027	573 532,76	200 000,00	373 532,76	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				34 518 534,77	12 728 439,69	4 974 736,00	464 396,00	394 135,00	410 342,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 597 021,00	312 756,00	299 696,00	314 396,00	324 135,00	340 342,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	448 659,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 426,97
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724 825,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399 800,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	6 066 237,50
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 450,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 705,77
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	573 532,76
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444 738,03
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 237,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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	280 000,00	294 000,00	308 700,00	324 135,00	340 342,00
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	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wkład Powiatu Nakielskiego do promocji i zarządzania ZIT - Celem przedsięwzięcia jest realizacja zadań wynikających z porozumienia w sprawie wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2025	2028	22 784,00	5 696,00	5 696,00	5 696,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 921 513,77	12 415 683,69	4 675 040,00	150 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im.St.Wyspianskiego w Szubinie - poprawa infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2024	2026	5 391 639,68	1 201 933,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja budynku głównego Starostwa Powiatowego wraz z otoczeniem - Poprawa stanu budynku	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2024	2026	3 767 100,00	550 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy ZSS w Szubinie	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2024	2026	6 752 480,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1948C Samoklęski Małe - Zamość i nr 1950C Rynarzewo-Małe Rudy - poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ	2025	2026	390 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Nabycie nieruchomości na potrzeby Powiatu Nakielskiego - Realizacja zadania własnego.	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2025	2026	1 610 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup samochodu na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szubinie - Zapewnienie bezpiecznego transportu wychowankom placówki.	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2025	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu w Paterku na potrzeby Centrum Akceptacji i AKtywności Społecznej - stworzenie nowoczesnej i w pełni funkcjonalnej infrastruktury na potrzeby Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Pateku	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2025	2026	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa infrastruktury technicznej budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu - zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa warunków bytowych oraz edukacyjnych dla wychowanków i kadry Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2025	2026	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Renowacja zabytkowego budynku I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią - etap II - kontynuacja prac renowacyjnych mających na celu przywrócenie historycznej świetności zabytkowemu budynkowi I Liceum Ogólnokształcącego	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2025	2026	323 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 177,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 501,03
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	31 410,80
1.3.2.12	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1939C Miastowice-Podobowice - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	2024	2026	4 463 501,00	4 182 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246: Część 1 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 241 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Mrocza-Nakło na terenie gminy Mrocza - Uzyskanie pełnej gotowości realizacyjnej do rozpoczęcia budowy infrastruktury rowerowej w ciągach dróg wojewódzkich.	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ	2025	2027	578 000,00	173 400,00	404 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246: Część 2 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 241 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Mrocza-Nakło na terenie gminy Nakło nad Notecią - Uzyskanie pełnej gotowości realizacyjnej do rozpoczęcia budowy infrastruktury rowerowej w ciągach dróg wojewódzkich.	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ	2025	2027	387 720,00	116 000,00	271 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246: Część 3 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 241 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Nakło-Kcynia na terenie gminy Nakło nad Notecią - Uzyskanie pełnej gotowości realizacyjnej do rozpoczęcia budowy infrastruktury rowerowej w ciągach dróg wojewódzkich.	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ	2025	2027	468 716,00	143 440,00	325 276,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246: Część 4 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 241 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Nakło-Kcynia na terenie gminy Kcynia - Uzyskanie pełnej gotowości realizacyjnej do rozpoczęcia budowy infrastruktury rowerowej w ciągach dróg wojewódzkich.	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ	2025	2027	874 400,00	262 320,00	612 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246: Część 5 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Paterek-Szubin na terenie gminy Nakło - Uzyskanie pełnej gotowości realizacyjnej do rozpoczęcia budowy infrastruktury rowerowej w ciągach dróg wojewódzkich.	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ	2025	2027	448 364,00	136 000,00	312 364,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246: Część 6 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Paterek-Szubin na terenie gminy Szubin - Uzyskanie pełnej gotowości realizacyjnej do rozpoczęcia budowy infrastruktury rowerowej w ciągach dróg wojewódzkich.	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ	2025	2027	990 000,00	297 000,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Realizacja zadań powiatu.	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2025	2030	350 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 1905C Liszkowo-Mrocza na odcinku Witosław-Orle - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz poprawa płynności i dostępności komunikacyjnej Powiatu Nakielskiego.	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ	2025	2026	2 177 218,09	879 819,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zakup i dostawa mikrobusu do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu - Zapewnienie bezpiecznego transportu dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu podczas realizacji zajęć edukacyjno-wychowawczych oraz codziennego funkcjonowania placówki.	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2026	2027	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	10 970,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	25 485,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	30 836,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	105 650,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	29 549,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	148 680,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	800,23
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.23	Prace koncepcyjne i analizy ruchu związane z rozwiązaniem problemów komunikacyjnych w miastach na terenie powiatu nakielskiego - Wypracowanie optymalnych rozwiązań mających na celu poprawę płynności ruchu oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w miastach na terenie powiatu nakielskiego.	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ	2026	2028	450 000,00	50 000,00	380 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Prace koncepcyjne i analizy ruchu związane z rozwiązaniem problemów komunikacyjnych w miastach na terenie powiatu nakielskiego - obwodnica m. Szubin - Wypracowanie optymalnych rozwiązań mających na celu poprawę płynności ruchu oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w miastach na terenie powiatu nakielskiego - m. Szubin.	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ	2026	2028	238 375,00	38 375,00	140 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917C w m. Bnin - Poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz podniesienie standardu technicznego infrastruktury drogowej Powiatu Nakielskiego.	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ	2026	2027	1 325 000,00	226 000,00	1 099 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja drogi powiatowej nr 1140C Sośno-Mrocza Las - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwiększenie komfortu przejazdu na odcinku Sośno – Mrocza Las.	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ	2026	2027	200 000,00	33 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	238 375,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Zał. Nr 3 do Uchwały Nr 387/2026 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 27 października 2026 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielskiego na lata 2026-2047

Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nakielskiego:

Dochody i wydatki w 2026 roku – po zmianach

Wyszczególnienie	Kwota [zł]
Dochody ogółem	**191 288 784,75**
Dochody bieżące	176 063 155,80
Dochody majątkowe	15 225 628,95
Wydatki ogółem	**217 121 542,94**
Wydatki bieżące	179 031 910,82
Wydatki majątkowe	38 089 632,12
Wynik budżetu	**-25 832 758,19**

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	175 391 325,02	+602 485,00	175 993 810,02
2028	178 514 072,00	+141 000,00	178 655 072,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	3 210 776,43	+1 719 371,37	4 930 147,80
2028	65 393,25	+30 000,00	95 393,25

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nakielskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 900 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 900 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**32 973 141,00**	**-1 900 000,00**	**31 073 141,00**
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	21 300 044,81	-1 900 000,00	19 400 044,81

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2046	3 299 001,81	-1 900 000,00	1 399 001,81

Źródło: opracowanie własne.

W 2026 roku ograniczono planowaną emisję obligacji o cztery serie (J, K, L, M) na łączną kwotę 1 900 000,00 zł, których wykup przypadał na 2046 rok, co pozytywnie wpłynie na wskaźniki spłaty zobowiązań (art. 243 uofp) oraz obniży przyszłe koszty obsługi długu.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Nakielskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	5 240 382,81	0,00	5 240 382,81
2027	2 632 500,00	0,00	2 632 500,00
2028	2 750 000,00	25 000,00	2 775 000,00
2029	2 750 000,00	100 000,00	2 850 000,00
2030	2 750 000,00	200 000,00	2 950 000,00
2031	2 764 000,00	500 000,00	3 264 000,00
2032	2 463 955,19	500 000,00	2 963 955,19
2033	2 836 000,00	500 000,00	3 336 000,00
2034	2 636 000,00	939 200,00	3 575 200,00
2035	1 800 000,00	1 703 200,00	3 503 200,00
2036	1 800 000,00	1 703 200,00	3 503 200,00
2037	1 800 000,00	1 703 200,00	3 503 200,00
2038	900 000,00	2 203 200,00	3 103 200,00
2039	0,00	3 703 200,00	3 703 200,00
2040	0,00	3 203 200,00	3 203 200,00
2041	0,00	4 703 200,00	4 703 200,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2042	0,00	4 703 200,00	4 703 200,00
2043	0,00	4 803 200,00	4 803 200,00
2044	0,00	3 703 200,00	3 703 200,00
2045	0,00	3 703 200,00	3 703 200,00
2046	0,00	1 399 001,81	1 399 001,81
2047	0,00	332 000,00	332 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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)
2026	3,66%	12,52%	TAK	13,71%	TAK
2027	3,02%	10,26%	TAK	11,45%	TAK
2028	3,06%	8,78%	TAK	9,97%	TAK
2029	3,03%	6,80%	TAK	7,99%	TAK
2030	3,02%	5,33%	TAK	6,52%	TAK
2031	3,13%	4,90%	TAK	6,09%	TAK
2032	2,70%	3,90%	TAK	5,09%	TAK
2033	3,01%	4,21%	TAK	4,21%	TAK
2034	3,07%	4,96%	TAK	4,96%	TAK
2035	3,11%	4,71%	TAK	4,71%	TAK
2036	3,03%	4,84%	TAK	4,84%	TAK
2037	2,95%	4,99%	TAK	4,99%	TAK
2038	2,68%	5,10%	TAK	5,10%	TAK
2039	3,15%	5,16%	TAK	5,16%	TAK
2040	2,83%	5,18%	TAK	5,18%	TAK
2041	3,36%	5,17%	TAK	5,17%	TAK
2042	3,27%	5,15%	TAK	5,15%	TAK
2043	3,23%	5,15%	TAK	5,15%	TAK
2044	2,68%	5,15%	TAK	5,15%	TAK
2045	2,61%	5,15%	TAK	5,15%	TAK
2046	1,62%	5,15%	TAK	5,15%	TAK
2047	0,13%	5,15%	TAK	5,15%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, m.in.:

1. LOWE - Uczymy się Całe Życie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 253 265,00 zł, w tym w 2026 r. – 25 700,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 253 265,00 zł. Jednostką realizującą jest Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią.
2. LOWE Łokietek - Wiedza dla każdego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 253 265,00 zł, w tym w 2026 r. – 25 700,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 253 265,00 zł. Jednostką realizującą jest Zespół Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu.
3. LOWE - Przestrzeń edukacji w Dolinie Noteci – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 253 265,00 zł, w tym w 2026 r. – 25 700,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 253 265,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PROF. EMILA CHROBOCZKA W SZUBINIE.
4. Klub Młodzieżowy "Reso-Eko-Ruch" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 105 820,00 zł, w tym w 2026 r. – 33 210,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 105 820,00 zł. Jednostką realizującą jest MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM. IRENY SENDLEROWEJ W SAMOSTRZELU.
5. Prace koncepcyjne i analizy ruchu związane z rozwiązaniem problemów komunikacyjnych w miastach na terenie powiatu nakielskiego - obwodnica m. Szubin – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 238 375,00 zł, w tym w 2026 r. – 38 375,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 238 375,00 zł. Jednostką realizującą jest ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ.
6. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917C w m. Bnin – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 325 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 226 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 325 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ.
7. Modernizacja drogi powiatowej nr 1140C Sośno-Mrocza Las – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 33 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ.
8. Kujawsko-Pomorskie Centrum Cyberbezpieczeństwa – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2029-2034. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 299 407,29 zł, w tym 2029 r. – 205 078,54 zł; 2030 r. – 209 206,02 zł; 2031 r. – 213 661,44 zł; 2032 r. – 218 474,64 zł; 2033 r. – 223 678,31 zł; 2034 r. – 229 308,34

zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 299 407,29 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.

Dokonano zmian w zakresie m.in. następujących przedsięwzięć:

1. Park nad Notecią - Projekt – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
   a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 120 225,78 zł;
   b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 2 120 225,78 zł.
2. Prace koncepcyjne i analizy ruchu związane z rozwiązaniem problemów komunikacyjnych w miastach na terenie powiatu nakielskiego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 450 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 450 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NAKLE NAD NOTECIĄ

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2030 roku na 2034 rok.

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.