

UCHWAŁA NR LVII/388/2023
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 22 listopada 2023 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 (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVIII/324/2022 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 21.12.2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego na lata 2023-2035 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nakielskiego na lata 2023-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Nakielskiego, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielskiego stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ZBIGNIEW SABACIŃSKI

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LVIII/388/2023 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 22.11.2023 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 | |
| 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 | |
| 2023 | 149 947 929,40 | 126 988 558,76 | 15 312 195,00 | 712 130,00 | 77 903 176,65 | 18 654 622,95 | 14 406 434,16 | 0,00 | 22 959 370,64 | 206 700,00 | 22 744 404,64 | |
| 2024 | 155 506 380,00 | 135 687 280,00 | 20 334 541,00 | 856 225,00 | 82 264 225,00 | 18 524 103,00 | 13 708 186,00 | 0,00 | 19 819 100,00 | 0,00 | 19 819 100,00 | |
| 2025 | 129 243 736,00 | 126 753 760,00 | 19 484 978,00 | 769 448,00 | 78 630 282,00 | 13 707 593,00 | 14 161 459,00 | 0,00 | 2 489 976,00 | 0,00 | 2 489 976,00 | |
| 2026 | 127 307 811,00 | 127 307 811,00 | 17 357 310,00 | 788 684,00 | 80 596 039,00 | 14 050 283,00 | 14 515 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 130 589 114,00 | 130 589 114,00 | 17 450 049,00 | 811 556,00 | 82 933 324,00 | 14 457 741,00 | 14 936 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 134 376 197,00 | 134 376 197,00 | 17 956 100,00 | 835 091,00 | 85 338 390,00 | 14 877 015,00 | 15 369 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 138 138 731,00 | 138 138 731,00 | 18 458 871,00 | 858 474,00 | 87 727 865,00 | 15 293 571,00 | 15 799 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 141 868 477,00 | 141 868 477,00 | 18 957 261,00 | 881 653,00 | 90 096 517,00 | 15 706 497,00 | 16 226 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 145 698 926,00 | 145 698 926,00 | 19 469 107,00 | 905 458,00 | 92 529 123,00 | 16 130 572,00 | 16 664 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 149 487 098,00 | 149 487 098,00 | 19 975 304,00 | 929 000,00 | 94 934 880,00 | 16 549 967,00 | 17 097 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 153 373 763,00 | 153 373 763,00 | 20 494 662,00 | 953 154,00 | 97 403 187,00 | 16 980 266,00 | 17 542 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 157 208 108,00 | 157 208 108,00 | 21 007 029,00 | 976 983,00 | 99 838 267,00 | 17 404 773,00 | 17 981 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 160 981 103,00 | 160 981 103,00 | 21 511 198,00 | 1 000 431,00 | 102 234 385,00 | 17 822 488,00 | 18 412 601,00 | 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | | |
| 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 |
| 2023 | 156 951 958,10 | 128 543 541,59 | 81 235 522,48 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 408 416,51 | 28 408 416,51 | 0,00 |
| 2024 | 158 613 569,20 | 134 442 473,20 | 89 990 396,11 | 0,00 | 0,00 | 2 098 508,00 | 0,00 | 26 711,00 | 0,00 | 24 171 096,00 | 24 171 096,00 | 1 000 000,00 |
| 2025 | 126 510 073,00 | 120 677 229,00 | 86 176 748,00 | 0,00 | 0,00 | 1 788 420,00 | 0,00 | 17 360,00 | 0,00 | 5 832 844,00 | 5 832 844,00 | 0,00 |
| 2026 | 124 367 473,00 | 122 214 009,00 | 87 684 841,00 | 0,00 | 0,00 | 1 408 206,00 | 0,00 | 10 009,00 | 0,00 | 2 153 464,00 | 2 153 464,00 | 0,00 |
| 2027 | 127 956 614,00 | 125 175 776,00 | 90 183 859,00 | 0,00 | 0,00 | 1 042 931,00 | 0,00 | 4 658,00 | 0,00 | 2 780 838,00 | 2 780 838,00 | 0,00 |
| 2028 | 131 626 197,00 | 128 213 768,00 | 92 709 007,00 | 0,00 | 0,00 | 707 050,00 | 0,00 | 1 016,00 | 0,00 | 3 412 429,00 | 3 412 429,00 | 0,00 |
| 2029 | 135 388 731,00 | 131 539 736,00 | 95 281 682,00 | 0,00 | 0,00 | 590 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 848 995,00 | 3 848 995,00 | 0,00 |
| 2030 | 139 118 477,00 | 135 038 073,00 | 97 901 928,00 | 0,00 | 0,00 | 576 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 080 404,00 | 4 080 404,00 | 0,00 |
| 2031 | 143 334 926,00 | 138 620 060,00 | 100 594 231,00 | 0,00 | 0,00 | 552 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 714 866,00 | 4 714 866,00 | 0,00 |
| 2032 | 147 123 098,00 | 142 263 086,00 | 103 335 424,00 | 0,00 | 0,00 | 517 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 860 012,00 | 4 860 012,00 | 0,00 |
| 2033 | 151 537 763,00 | 145 933 813,00 | 106 099 647,00 | 0,00 | 0,00 | 463 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 603 950,00 | 5 603 950,00 | 0,00 |
| 2034 | 155 372 108,00 | 149 650 964,00 | 108 911 288,00 | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 721 144,00 | 5 721 144,00 | 0,00 |
| 2035 | 160 981 103,00 | 153 133 752,00 | 111 770 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 847 351,00 | 7 847 351,00 | 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: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 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 |
| 2023 | -7 004 028,70 | 0,00 | 15 753 495,70 | 0,00 | 0,00 | 1 138 311,19 | 1 138 311,19 | 10 273 050,51 | 1 523 583,51 |
| 2024 | -3 107 189,20 | 0,00 | 6 277 524,20 | 0,00 | 0,00 | 202 736,20 | 202 736,20 | 515 656,00 | 515 656,00 |
| 2025 | 2 733 663,00 | 2 733 663,00 | 206 672,00 | 0,00 | 0,00 | 206 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 940 338,00 | 2 940 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 632 500,00 | 2 632 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 364 000,00 | 2 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 364 000,00 | 2 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 836 000,00 | 1 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 836 000,00 | 1 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2023 | 4 342 134,00 | 4 342 134,00 | 0,00 | 0,00 | 8 749 467,00 | 3 170 335,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2024 | 5 559 132,00 | 2 388 797,00 | 0,00 | 0,00 | 3 170 335,00 | 3 170 335,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 940 335,00 | 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 | 2 364 000,00 | 2 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 364 000,00 | 2 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 836 000,00 | 1 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 836 000,00 | 1 836 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | 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 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 579 132,00 | 28 333 508,00 | 0,00 | -1 554 982,83 | 14 198 512,87 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 163 173,00 | 0,00 | 1 244 806,80 | 7 522 331,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 222 838,00 | 0,00 | 6 076 531,00 | 6 283 203,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 282 500,00 | 0,00 | 5 093 802,00 | 5 093 802,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 650 000,00 | 0,00 | 5 413 338,00 | 5 413 338,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 900 000,00 | 0,00 | 6 162 429,00 | 6 162 429,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 150 000,00 | 0,00 | 6 598 995,00 | 6 598 995,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 6 830 404,00 | 6 830 404,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 036 000,00 | 0,00 | 7 078 866,00 | 7 078 866,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 672 000,00 | 0,00 | 7 224 012,00 | 7 224 012,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 836 000,00 | 0,00 | 7 439 950,00 | 7 439 950,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 557 144,00 | 7 557 144,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 847 351,00 | 7 847 351,00 | |

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 |
| 2023 | 5,60% | 1,89% | 2,08% | 13,22% | 14,63% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,39% | 2,85% | 2,85% | 11,70% | 13,11% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,08% | 6,96% | x | 10,11% | 11,52% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,74% | 5,74% | x | 9,36% | 10,77% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,07% | 5,56% | x | 8,20% | 9,60% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,77% | 5,75% | x | 6,51% | 7,91% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,72% | 5,85% | x | 4,76% | 6,16% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,64% | 5,87% | x | 4,94% | 4,94% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,25% | 5,89% | x | 5,51% | 5,51% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,17% | 5,82% | x | 5,95% | 5,95% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,69% | 5,79% | x | 5,78% | 5,78% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,59% | 5,68% | x | 5,79% | 5,79% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,00% | 5,48% | x | 5,81% | 5,81% | 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 | | | środki określone 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 |
| 2023 | 1 317 986,45 | 1 317 986,45 | 1 262 249,46 | 2 827 314,87 | 2 827 314,87 | 2 812 779,87 | 1 917 739,80 | 1 917 739,80 | 1 795 828,48 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 045 100,00 | 2 045 100,00 | 2 045 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 489 976,00 | 2 489 976,00 | 2 489 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 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 |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | 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 |
| 2023 | 536 829,23 | 536 829,23 | 441 779,38 | 12 212 338,71 | 1 207 751,43 | 11 004 587,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 306 000,00 | 2 306 000,00 | 2 045 100,00 | 16 337 732,00 | 0,00 | 16 337 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 929 380,00 | 2 929 380,00 | 2 489 976,00 | 5 804 380,00 | 0,00 | 5 804 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125 000,00 | 0,00 | 2 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2023 | 3 170 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 3 170 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 940 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 940 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 632 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 2 364 000,00 | 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 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 LVII/388/2023 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 22.11.2023 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań | |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A | 43 629 040,56 | 12 212 338,71 | 16 337 732,00 | 5 804 380,00 | 2 125 000,00 | 32 303 641,71 |
| | | | | | B | 35 639 399,56 | 10 009 029,71 | 13 051 400,00 | 5 429 380,00 | 0,00 | 28 377 309,71 |
| | | | | | C | 7 989 641,00 | 2 203 309,00 | 3 286 332,00 | 375 000,00 | 2 125 000,00 | 3 926 332,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 4 089 785,28 | 1 207 751,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 251,43 |
| | | | | | B | 4 089 785,28 | 1 207 751,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 251,43 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 39 539 255,28 | 11 004 587,28 | 16 337 732,00 | 5 804 380,00 | 2 125 000,00 | 31 208 390,28 |
| | | | | | B | 31 549 614,28 | 8 801 278,28 | 13 051 400,00 | 5 429 380,00 | 0,00 | 27 282 058,28 |
| | | | | | C | 7 989 641,00 | 2 203 309,00 | 3 286 332,00 | 375 000,00 | 2 125 000,00 | 3 926 332,00 |
| 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: | | | | A | 8 975 165,28 | 1 195 251,43 | 2 306 000,00 | 2 929 380,00 | 0,00 | 6 430 631,43 |
| | | | | | B | 8 975 165,28 | 1 195 251,43 | 2 306 000,00 | 2 929 380,00 | 0,00 | 6 430 631,43 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 3 639 785,28 | 1 095 251,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 251,43 |
| | | | | | B | 3 639 785,28 | 1 095 251,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 251,43 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w powiecie nakielskim poprzez zwiększenie kompetencji 33 nauczycieli kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji 420 uczniów z 5 szkół zawodowych, wyposażenie 2 pracowni i organizację staży dla 140 uczniów | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią | 2021 | 2023 | A | 1 619 772,87 | 606 057,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606 057,10 |
| | | | | | B | 1 618 711,72 | 604 995,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 995,95 |
| | | | | | C | 1 061,15 | 1 061,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061,15 |
| 1.1.1.4 | Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja" - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w powiecie nakielskim poprzez zwiększenie kompetencji 33 nauczycieli kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji 420 uczniów z 5 szkół zawodowych, wyposażenie 2 pracowni i organizację staży dla 140 uczniów | Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią | 2021 | 2023 | A | 53 010,65 | 29 795,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 795,65 |
| | | | | | B | 51 535,76 | 28 320,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 320,76 |
| | | | | | C | 1 474,89 | 1 474,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 474,89 |
| 1.1.1.5 | Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja" - odniesienie efektywności kształcenia zawodowego w powiecie nakielskim poprzez zwiększenie kompetencji 33 nauczycieli kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji 420 uczniów z 5 szkół zawodowych, wyposażenie 2 pracowni i organizację staży dla 140 uczniów | Zespół Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu | 2021 | 2023 | A | 10 527,40 | 4 695,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 695,40 |
| | | | | | B | 10 850,00 | 5 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 018,00 |
| | | | | | C | -322,60 | -322,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -322,60 |
| 1.1.1.7 | Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja" - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w powiecie nakielskim poprzez zwiększenie kompetencji 33 nauczycieli kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji 420 uczniów z 5 szkół zawodowych, wyposażenie 2 pracowni i organizację staży dla 140 uczniów | Zespół Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie | 2021 | 2023 | A | 12 739,56 | 2 106,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 106,56 |
| | | | | | B | 14 953,00 | 4 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 320,00 |
| | | | | | C | -2 213,44 | -2 213,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 213,44 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań | |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 5 335 380,00 | 100 000,00 | 2 306 000,00 | 2 929 380,00 | 0,00 | 5 335 380,00 |
| | | | | | B | 5 335 380,00 | 100 000,00 | 2 306 000,00 | 2 929 380,00 | 0,00 | 5 335 380,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | | | | A | 34 653 875,28 | 11 017 087,28 | 14 031 732,00 | 2 875 000,00 | 2 125 000,00 | 25 873 010,28 |
| | | | | | B | 26 664 234,28 | 8 813 778,28 | 10 745 400,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 21 946 678,28 |
| | | | | | C | 7 989 641,00 | 2 203 309,00 | 3 286 332,00 | 375 000,00 | 2 125 000,00 | 3 926 332,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 450 000,00 | 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 450 000,00 | 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 34 203 875,28 | 10 904 587,28 | 14 031 732,00 | 2 875 000,00 | 2 125 000,00 | 25 873 010,28 |
| | | | | | B | 26 214 234,28 | 8 701 278,28 | 10 745 400,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 21 946 678,28 |
| | | | | | C | 7 989 641,00 | 2 203 309,00 | 3 286 332,00 | 375 000,00 | 2 125 000,00 | 3 926 332,00 |
| 1.3.2.3 | Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im.St.Wyspiańskiego w Szubinie - poprawa infrastruktury edukacyjnej | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią | 2024 | 2026 | A | 5 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 875 000,00 | 2 125 000,00 | 5 100 000,00 |
| | | | | | B | 2 600 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| | | | | | C | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 2 125 000,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1939C Miastowice-Podobowice - poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią | 2024 | 2025 | A | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | | | | B | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | | | | C | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 |
| 1.3.2.5 | Centrum archiwizacji i cyfryzacji w powiecie nakielskim - stworzenie nowoczesnej bazy dla dokumentów Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym digitalizację dokumentów archiwalnych | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią | 2022 | 2024 | A | 4 010 000,00 | 2 200 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | | | | | B | 4 010 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | -1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią - Modernizacja infrastruktury sportowej | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią | 2023 | 2024 | A | 2 858 309,00 | 1 598 309,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 2 858 309,00 | 1 598 309,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 |
| 1.3.2.11 | Zakup mikrobusu dla Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w powiecie nakielskim | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią | 2023 | 2024 | A | 266 332,00 | 0,00 | 266 332,00 | 0,00 | 0,00 | 266 332,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 266 332,00 | 0,00 | 266 332,00 | 0,00 | 0,00 | 266 332,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Nakle nad Notecią | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią | 2023 | 2024 | A | 2 465 000,00 | 2 405 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 2 465 000,00 | 2 405 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielskiego na lata 2023-2035

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 2023.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 152 149 993,40 | -2 202 064,00 | 149 947 929,40 |
| Dochody bieżące | 126 121 050,76 | +867 508,00 | 126 988 558,76 |
| Subwencja ogólna | 77 295 041,65 | +608 135,00 | 77 903 176,65 |
| Dotacje bieżące | 18 428 249,95 | +226 373,00 | 18 654 622,95 |
| Pozostałe | 14 373 434,16 | +33 000,00 | 14 406 434,16 |
| Dochody majątkowe | 26 028 942,64 | -3 069 572,00 | 22 959 370,64 |
| Wydatki ogółem | 159 470 782,10 | -2 518 824,00 | 156 951 958,10 |
| Wydatki bieżące | 127 878 668,59 | +664 873,00 | 128 543 541,59 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 81 077 548,79 | +157 973,69 | 81 235 522,48 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 43 801 119,80 | +506 899,31 | 44 308 019,11 |
| Wydatki majątkowe | 31 592 113,51 | -3 183 697,00 | 28 408 416,51 |
| Wynik budżetu | -7 320 788,70 | +316 760,00 | -7 004 028,70 |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2024 | 120 110 616,00 | +15 576 664,00 | 135 687 280,00 |
| 2025 | 123 813 425,00 | +2 940 335,00 | 126 753 760,00 |
| 2026 | 126 908 760,00 | +399 051,00 | 127 307 811,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 11 550 100,00 | +8 269 000,00 | 19 819 100,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nakielskiego:

1. Przychody budżetu zwiększono o 1 953 240,00 zł i po zmianach wynoszą 15 753 495,70 zł.
2. Rozchody budżetu zwiększono o 2 270 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| Przychody budżetu | 13 800 255,70 | +1 953 240,00 | 15 753 495,70 |
| Rozchody budżetu | 6 479 467,00 | +2 270 000,00 | 8 749 467,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Nakielskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 5. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Nakielskiego

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] |
|------|-------------------------------|
| 2023 | 3 170 335,00 |
| 2024 | 3 170 335,00 |
| 2025 | 2 940 335,00 |
| 2026 | 2 940 338,00 |
| 2027 | 2 632 500,00 |
| 2028 | 2 750 000,00 |
| 2029 | 2 750 000,00 |
| 2030 | 2 750 000,00 |
| 2031 | 2 364 000,00 |
| 2032 | 2 364 000,00 |
| 2033 | 1 836 000,00 |
| 2034 | 1 836 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nakielskiego na lata 2023-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. 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 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 5,60% | 13,22% | TAK | 14,63% | TAK |
| 2024 | 4,39% | 11,70% | TAK | 13,11% | TAK |
| 2025 | 4,08% | 10,11% | TAK | 11,52% | TAK |
| 2026 | 3,74% | 9,36% | TAK | 10,77% | TAK |
| 2027 | 3,07% | 8,20% | TAK | 9,60% | TAK |
| 2028 | 2,77% | 6,51% | TAK | 7,91% | TAK |
| 2029 | 2,72% | 4,76% | TAK | 6,16% | TAK |
| 2030 | 2,64% | 4,94% | TAK | 4,94% | TAK |
| 2031 | 2,25% | 5,51% | TAK | 5,51% | TAK |
| 2032 | 2,17% | 5,95% | TAK | 5,95% | TAK |
| 2033 | 1,69% | 5,78% | TAK | 5,78% | TAK |
| 2034 | 1,59% | 5,79% | TAK | 5,79% | TAK |
| 2035 | 0,00% | 5,81% | TAK | 5,81% | 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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią;
2. Zakup mikrobusu dla Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w powiecie nakielskim;
3. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Nakle nad Notecią.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja";
2. Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja";
3. Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja";
4. Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja";
5. Adaptacja pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne I LO im.St.Wyspianskiego w Szubinie;
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1939C Miastowice-Podobowice;
7. Centrum archiwizacji i cyfryzacji w powiecie nakielskim .

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2023 | 8 801 278,28 | +2 203 309,00 | 11 004 587,28 |
| 2024 | 13 051 400,00 | +3 286 332,00 | 16 337 732,00 |
| 2025 | 5 429 380,00 | +375 000,00 | 5 804 380,00 |
| 2026 | 0,00 | +2 125 000,00 | 2 125 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie

Wobec wprowadzanych zmian w budżecie, obejmujących między innymi wieloletnie przedsięwzięcia oraz kwotę deficytu, niezbędne jest wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć.