

**UCHWAŁA NR VI/68/2019  
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr II/22/2018 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego w ten sposób, że załącznik Nr 1 i 2 do ww. uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Zbigniew Sabaciński

## Uzasadnienie

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielskiego.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nakielskiego na lata 2019-2034:

<b>Zwiększenie dochodów w 2019 r.</b>	698 454,79 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 184 518,17 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-486 063,38 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2019 r.</b>	5 221 654,79 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	4 058 922,10 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 162 732,69 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	-3 952 308,00 zł
<b>Zwiększenie przychodów</b>	4 523 200,00 zł

Podstawą zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych uchwałami i zarządzeniami do budżetu na rok 2019, a dotyczącymi zwiększenia wysokości uzyskiwanych dochodów i ponoszonych w związku z tym wydatków. W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu, uległ zmianie wynik budżetu. Zaktualizowano również dane za 2018 r. do kwot wynikających ze sprawozdań budżetowych Rb-27S, Rb-28S, RB-NDS.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Realizacja projektu "Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego";
- 2) Realizacja projektu "Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego";
- 3) Realizacja projektu "Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego";
- 4) Realizacja projektu "Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego";
- 5) Realizacja projektu "Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego";
- 6) Realizacja projektu "Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego";
- 7) Realizacja projektu partnerskiego "Wykluczenie nie ma MOWy!" ;
- 8) Realizacja projektu pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0";
- 9) Realizacja projektu pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0".

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zbigniew Sabaciński*  
Zbigniew Sabaciński



9.1	Wskaznik planowanej liczby nowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania powstałego w poprzednim okresie sprawozdawczym, do wydatków na realizację zadań z budżetu państwa w tym samym okresie sprawozdawczym	3,06%	3,46%	3,55%	3,70%	3,71%	3,53%	3,16%	3,01%	2,81%	2,58%	2,45%	2,33%	1,95%	1,78%	1,41%	1,34%	
9.2	Wskaznik planowanej liczby nowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania powstałego w poprzednim okresie sprawozdawczym, do wydatków na realizację zadań z budżetu państwa w tym samym okresie sprawozdawczym	3,96%	3,46%	3,55%	3,70%	3,71%	3,53%	3,16%	3,01%	2,81%	2,58%	2,45%	2,33%	1,95%	1,78%	1,41%	1,34%	
9.3	Kwota zobowiązań wynikających z tytułu realizacji zadań z budżetu państwa, do wydatków na realizację zadań z budżetu państwa w tym samym okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaznik planowanej liczby nowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania powstałego w poprzednim okresie sprawozdawczym, do wydatków na realizację zadań z budżetu państwa w tym samym okresie sprawozdawczym	3,96%	3,46%	3,55%	3,70%	3,71%	3,53%	3,16%	3,01%	2,81%	2,58%	2,45%	2,33%	1,95%	1,78%	1,41%	1,34%	
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, uśredniony dla całego roku (wskaznik porównawczy)	3,10%	6,08%	6,37%	6,78%	7,09%	7,47%	7,69%	7,82%	7,65%	7,46%	7,25%	7,06%	6,82%	6,32%	5,42%	4,43%	4,43%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik efektywności ekonomicznej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia roczne przedstawione w sprawozdaniu z wykonania rocznego budżetu państwa (wskaznik porównawczy)	6,46%	4,65%	3,35%	5,19%	6,41%	7,82%	7,45%	7,65%	7,45%	7,46%	7,65%	7,82%	7,96%	8,10%	8,31%	8,31%	8,37%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik efektywności ekonomicznej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia roczne przedstawione w sprawozdaniu z wykonania rocznego budżetu państwa (wskaznik porównawczy)	6,61%	6,64%	5,26%	5,19%	6,41%	7,02%	7,02%	7,02%	7,46%	7,65%	7,82%	7,96%	8,10%	8,31%	8,31%	8,31%	8,37%
9.7	Informacja o sposobie realizacji zadań z budżetu państwa, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania powstałego w poprzednim okresie sprawozdawczym	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o sposobie realizacji zadań z budżetu państwa, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania powstałego w poprzednim okresie sprawozdawczym	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie programowej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 469 135,00	2 469 135,00	2 949 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	2 939 135,00	2 626 306,00	2 743 886,00	2 743 886,00	2 743 886,00	2 382 886,00	2 263 886,00	1 883 886,00	1 883 886,00	
10.1	Sfery budżetowe, pozycje wydatków, programy, przedsięwzięcia	0,00	2 469 135,00	2 469 135,00	2 949 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	2 939 135,00	2 626 306,00	2 743 886,00	2 743 886,00	2 743 886,00	2 382 886,00	2 263 886,00	1 883 886,00	1 883 886,00	
11	Informacja o sposobie realizacji zadań z budżetu państwa, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania powstałego w poprzednim okresie sprawozdawczym	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
11.1	Wydatki budżetu na wydatki budżetowe i świadczenia z tytułu świadczenia	56 629 120,10	56 632 182,00	58 471 844,00	60 119 860,00	61 740 795,00	63 386 650,00	65 076 386,00	66 791 389,00	68 531 002,00	70 316 079,00	72 136 987,00	73 982 719,00	75 864 401,00	77 771 173,00	79 701 520,00	81 656 271,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 343 090,00	9 612 886,00	9 883 923,00	10 164 547,00	10 458 611,00	10 716 871,00	11 005 563,00	11 292 805,00	11 586 641,00	11 884 438,00	12 194 467,00	12 508 374,00	12 826 541,00	13 148 890,00	13 475 324,00	13 807 749,00	
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy	3 310 718,36	5 651 681,37	3 185 056,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	Bieżące	763 592,62	377 761,45	19 693,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	na cele inwestycyjne	2 547 125,74	5 273 920,32	2 993 353,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne finansowane	2 547 125,74	5 273 920,32	2 993 353,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	12 988 612,20	6 070 577,68	8 323 208,80	8 514 597,00	8 514 597,00	8 893 135,00	9 369 276,00	9 854 473,04	10 328 338,00	10 754 871,00	11 078 682,00	11 410 803,00	12 070 350,00	12 434 292,00	13 059 200,00	13 243 900,00	
11.6	Wydatki na świadczenia finansowane	153 877,00	2 164 808,00	2 327 666,00	2 381 253,00	2 392 013,00	2 374 563,00	2 374 563,00	3 123 190,00	3 203 279,00	3 283 361,00	3 365 445,00	3 449 381,00	3 535 821,00	3 624 217,00	3 714 822,00	3 807 693,00	
12	Przeznaczenie programowej nadwyżki budżetowej z tytułu świadczenia	846 866,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	794 467,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	- w tym środki budżetowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	- w tym środki budżetowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 639 371,58	2 800 000,00	1 244 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki budżetowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 639 371,58	2 800 000,00	1 244 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Załącznik Nr 2  
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań	
1	Przedsięwzięcia razem					12 889 612,22	3 330 718,36	5 651 681,77	3 185 050,44	0,00	12 167 450,57
1.a	- wydatki bieżące					1 570 656,37	763 592,62	377 761,45	191 695,27	0,00	1 333 049,34
1.b	- wydatki majątkowe					11 318 955,85	2 567 125,74	5 273 920,32	2 993 355,17	0,00	10 834 401,23
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.):					12 889 612,22	3 330 718,36	5 651 681,77	3 185 050,44	0,00	12 167 450,57
1.1.1	- wydatki bieżące					1 570 656,37	763 592,62	377 761,45	191 695,27	0,00	1 333 049,34
1.1.1.1	Realizacja projektu "Rodzina w Centrum 2" - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią		2020		365 145,00	182 275,00	67 913,00	0,00	0,00	250 188,00
1.1.1.2	Realizacja projektu "Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego" - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kocuni		2020		9 445,00	3 595,00	5 850,00	0,00	0,00	9 445,00
1.1.1.3	Realizacja projektu "Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego" - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli	I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią		2020		51 760,00	30 720,00	16 030,48	0,00	0,00	46 750,48
1.1.1.4	Realizacja projektu "Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego" - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Specjalnych w Karmowie		2020		39 061,80	29 216,00	6 130,00	0,00	0,00	35 346,00
1.1.1.5	Realizacja projektu "Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego" - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią		2020		259 326,10	210 510,43	13 040,00	0,00	0,00	223 550,43
1.1.1.6	Realizacja projektu "Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego" - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Specjalnych w Szablinie		2020		41 289,01	27 936,00	6 730,00	0,00	0,00	34 666,00
1.1.1.7	Realizacja projektu "Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego" - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli	I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szablinie		2020		34 218,09	20 867,00	10 130,48	0,00	0,00	30 997,48
1.1.1.8	Realizacja projektu partnerskiego "Wykluczenie nie ma MOWy!" - Aktywne włączenie młodzieży objęte agdowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzeli		2021		764 391,12	255 364,74	250 468,54	190 252,42	0,00	696 085,70
1.1.1.9	Realizacja projektu pn. "Infosnada Pomorza i Kujaw 2.0" - Podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią		2021		6 020,25	3 108,45	1 468,95	1 442,85	0,00	6 020,25
1.1.2	- wydatki majątkowe					11 318 955,85	2 567 125,74	5 273 920,32	2 993 355,17	0,00	10 834 401,23

1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło - Bydgoszcz - Promowanie strategii mikroemisyjnych w ramach ZIT	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	2017	2021	7 020 000,00	2 000 000,00	3 300 000,00	1 479 091,00	0,00	0,00	6 779 091,00											
1.1.2.2	Realizacja projektu pn. "Infrastruktura Pomorza i Kujaw 2.0" - Podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2017	2021	4 298 955,85	567 125,74	1 973 920,32	1 514 264,17	0,00	0,00	4 055 310,23											
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	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	0,00											
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Janina Cwara*  
 Zbigniew Sabaciński