

**UCHWAŁA NR XII/89/2019  
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 25 września 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 2019 r. poz. 869 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, zmienionej uchwałą Nr VI/68/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r., 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 Nakielski

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

<b>Zwiększenie dochodów w 2019 r.</b>	7 226 832,72 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	2 402 339,72 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	4 824 493,00 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2019 r.</b>	5 784 262,72 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	2 357 233,72 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	3 427 029,00 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	-2 509 738,00 zł
<b>Zmniejszenie przychodów</b>	-1 442 570,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej 1940C Dziewierzewo-Brzyskorzystewko na odcinku Górki Dąbskie-gr. powiatu;
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki;
- 3) Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dziunin-Mrocza i nr 1920C Wyrza-Chrzastowo;
- 4) Realizacja projektu "Dzienny Dom Pobytu w Paterku";
- 5) Wykonanie prac osuszających fundamenty budynków Starostwa Powiatowego przy ul.Dabrowskiego 54 i ul.Piotra Skargi 6 w Nakle n/Not..

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło - Bydgoszcz;
- 2) Realizacja projektu "Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego";

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Zbigniew Sabaciński*  
Zbigniew Sabaciński







Załącznik Nr 2  
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem					26 075 545,73	3 592 174,36	5 564 803,70	2 979 020,00	25 353 384,08
1.a	- wydatki bieżące					1 770 681,88	925 048,62	210 668,53	0,00	1 533 074,85
1.b	- wydatki majątkowe					24 304 863,85	2 667 125,74	5 354 135,17	2 979 020,00	23 820 309,23
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.)					11 364 417,73	3 492 174,36	3 064 803,70	0,00	10 642 256,08
1.1.1	- wydatki bieżące					1 770 681,88	925 048,62	210 668,53	0,00	1 533 074,85
1.1.1.1	Realizacja projektu "Dzienny Dom Pobytu w Paterku" - Wzrost dostępności miejsc dziennego pobytu w ramach nowoutworzonego DDP w Paterku oraz wzrost kompetencji 10 osób z otoczenia	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią		2019		206 625,51	132 938,00	18 973,26	0,00	206 625,51
1.1.1.2	Realizacja projektu "Kodzina w Centrum 2" - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią		2018		365 145,00	182 275,00	67 913,00	0,00	250 188,00
1.1.1.3	Realizacja projektu "Wysza klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakleńskiego" - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią		2018		253 726,10	212 450,43	620,96	0,00	213 071,39
1.1.1.4	Realizacja projektu "Wysza klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakleńskiego" - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Specjalnych w Kamowcie		2018		34 061,80	24 883,00	5 463,00	0,00	30 346,00
1.1.1.5	Realizacja projektu "Wysza klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakleńskiego" - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Specjalnych w Szablinie		2018		45 289,01	35 774,00	2 892,00	0,00	38 666,00
1.1.1.6	Realizacja projektu "Wysza klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakleńskiego" - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli	I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szablinie		2018		34 218,09	28 040,00	2 957,48	0,00	30 997,48
1.1.1.7	Realizacja projektu "Wysza klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakleńskiego" - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli	I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią		2018		51 760,00	46 620,00	5 009,52	0,00	51 629,52
1.1.1.8	Realizacja projektu "Wysza klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakleńskiego" - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kocym		2018		9 445,00	3 595,00	5 850,00	0,00	9 445,00
1.1.1.9	Realizacja projektu partnerskiego "Wykluczenie nie ma MOWY!" - Aktywne włączenie młodzieży objęte sądownym środkiem wychowawczym lub poprawczym	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzeliu		2018		764 391,12	255 364,74	250 468,54	190 252,42	696 085,70

1.1.1.10	Realizacja projektu pn. "Infostada Pomorza i Kujaw 2.0" - Podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2017	2021	6 020,25	3 108,45	1 468,95	1 442,85	0,00	6 020,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 593 735,85	2 567 125,74	3 687 920,32	2 854 135,17	0,00	9 109 181,23
1.1.2.1	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło - Bydgoszcz - Promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT nad Notecią	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	2017	2021	5 294 780,00	2 000 000,00	1 714 000,00	1 339 871,00	0,00	5 053 871,00
1.1.2.2	Realizacja projektu pn. "Infostada 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	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
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):				14 711 128,00	100 000,00	9 132 108,00	2 500 000,00	2 979 020,00	14 711 128,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 711 128,00	100 000,00	9 132 108,00	2 500 000,00	2 979 020,00	14 711 128,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 1940C Dziewierzewo-Brzyskowszewko na odcinku Górki Dąbskie-gr. powiatu - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	2019	2020	1 677 006,00	20 000,00	1 657 006,00	0,00	0,00	1 677 006,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	2019	2020	4 955 102,00	20 000,00	4 935 102,00	0,00	0,00	4 955 102,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dziuinia-Mrocza i nr 1920C Wyrza-Chrzastowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	2019	2022	7 999 020,00	20 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 979 020,00	7 999 020,00
1.3.2.4	Wykonanie prac osuszających fundamenty budynków Starostwa Powiatowego przy ul.Dąbrowskiego 54 i ul.Piotra Skargi 6 w Nakle n/Not. - poprawa warunków pracy urzędników samorządu powiatowego oraz warunków obsługi klientów	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2019	2020	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marian Czarnecki*  
 Zbigniew Sabaciński