

UCHWAŁA NR 162/2019
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 18 grudnia 2019 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego na 2019 rok, skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 18 grudnia 2019 roku, wprowadza się zmianę w ten sposób, że załącznik Nr 1 do ww. uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Tadeusz Sobol

Wicestarosta

Tomasz Miłowski

Pozostali członkowie Zarządu:

Beata Danielewska-Szymczak

Ignacy Pogodziński

Jarosław Schulz

[Handwritten signature]

9.2	Wkładnik planowania i realizacji inwestycji zainicjowanych, o której mowa w art. 241 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty odroczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	3,05%	3,31%	3,31%	3,05%	3,71%	3,43%	3,16%	3,01%	2,61%	2,58%	2,45%	2,33%	1,95%	1,79%	1,41%	1,34%	
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty odroczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 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	
9.4	Wkładnik planowania i realizacji inwestycji zainicjowanych, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty odroczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	3,05%	3,31%	3,31%	3,05%	3,71%	3,43%	3,16%	3,01%	2,61%	2,58%	2,45%	2,33%	1,95%	1,79%	1,41%	1,34%	
9.5	Wkładnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetowych, ustalony dla danego roku (wzrost lub zmniejszenie)	4,43%	5,87%	6,31%	6,69%	7,03%	7,28%	7,44%	7,69%	7,85%	8,10%	8,10%	8,22%	8,22%	8,22%	8,43%	8,43%	8,43%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik wpływu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 letni oraz porównanie tego wskaźnika z wartością ustaloną w art. 243 ustawy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	6,69%	5,07%	3,75%	5,48%	6,39%	6,88%	6,99%	7,28%	7,46%	7,68%	7,68%	7,82%	7,96%	8,10%	8,21%	8,31%	8,31%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik wpływu zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wydatki z tytułu porównania planu rocznego z poprzednim rokiem w oparciu o średnią arytmetyczną z 2 poprzedzających lat	8,61%	7,08%	5,73%	5,54%	6,29%	6,68%	6,99%	7,21%	7,46%	7,65%	7,82%	7,96%	8,10%	8,21%	8,31%	8,31%	8,31%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika wpływu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wydatki z tytułu porównania planu rocznego z poprzednim rokiem w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika wpływu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wydatki z tytułu porównania planu rocznego z poprzednim rokiem w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	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:																	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i innych zobowiązań w ramach budżetowej nadwyżki	0,00	2 469 135,00	2 469 135,00	2 969 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 626 300,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 382 800,00	2 252 800,00	1 882 800,00	1 882 800,00	
11	Informacja o realizacji wydatków budżetowych																	
11.1	Wydatki bieżące na utrzymanie i świadczenia o nich świadczone	58 497 507,19	56 852 182,00	58 471 844,00	60 119 800,00	61 740 795,00	63 388 600,00	65 076 380,00	66 791 260,00	68 531 062,00	70 316 020,00	72 126 987,00	73 982 730,00	75 864 601,00	77 771 175,00	79 704 926,00	81 665 271,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 515 882,00	9 615 080,00	9 888 928,00	10 164 947,00	10 438 611,00	10 716 878,00	11 002 943,00	11 292 505,00	11 586 641,00	11 888 418,00	12 194 467,00	12 508 374,00	12 825 543,00	13 148 800,00	13 475 234,00	13 805 749,00	
11.3	Wydatki na obsługę finansową, o których mowa w art. 245 ust. 1, pkt 4 ustawy	3 563 918,38	13 242 282,00	5 564 808,79	2 979 020,00	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	inaczej	886 792,64	422 533,68	210 608,43	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	ogółem	2 677 125,74	12 819 748,32	5 354 199,36	2 979 020,00	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 na zakup nieruchomości	2 565 152,74	12 820 028,32	5 354 199,36	2 979 020,00	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	16 821 641,20	3 145 332,68	2 748 620,83	6 682 090,00	8 514 297,00	8 809 152,00	9 509 778,00	9 874 432,00	10 326 538,00	10 724 871,00	11 078 682,00	11 410 203,00	12 070 350,00	12 424 262,00	13 059 203,00	13 748 904,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	153 877,20	2 134 820,00	2 297 606,00	2 821 252,00	2 902 013,00	2 974 850,00	3 048 027,00	3 125 150,00	3 203 270,00	3 282 301,00	3 365 445,00	3 449 581,00	3 535 821,00	3 624 217,00	3 714 821,00	3 807 603,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
12.1	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	897 700,19	54 713,00	18 973,00	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 obrotowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	947 299,07	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 obrotowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wydatkujące wyliczenia z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 722 071,26	2 800 000,00	1 244 419,00	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 obrotowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 722 071,26	2 800 000,00	1 244 419,00	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	
12.2.1.1	- w tym środki obrotowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wydatkujące wyliczenia z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	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	
12.3	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 403 810,51	423 253,68	210 608,53	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	
12.3.1	- w tym finansowanie środków obrotowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 170 203,23	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	
12.3.2	Wydatki budżetowe na realizację programów, projektów lub zadań wydatkujące wyliczenia z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, kredytami, o których mowa 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	

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:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	7 224 738,72 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	2 400 245,72 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	4 824 493,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	5 782 168,72 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	2 355 139,72 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	3 427 029,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-2 509 738,00 zł
Zmniejszenie przychodów	-1 442 570,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięciu:

-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.

Zmiana spowodowana zwiększeniem bieżących: dochodów i wydatków budżetowych na 2019 r.

STAROSTA
Tadeusz Sobol



