

**UCHWAŁA NR XV/126/2019
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 18 grudnia 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 ze zm.), 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., Nr XII/89/2019 z dnia 25 września 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 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 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";

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2010-2024														
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	108 938 882,00	107 414 446,00	105 677 329,00	107 266 307,00	108 722 752,00	111 566 506,00	117 448 114,00	123 454 420,00	126 816 213,00	133 813 672,00	138 979 111,00	143 337 137,00			
1.1	Dochody budżetu	90 203 153,02	90 308 019,00	90 120 419,00	90 559 954,00	101 786 435,00	104 637 068,00	110 508 813,00	116 512 315,00	119 873 918,00	123 715 971,00	128 871 372,00	133 209 373,00			
1.1.1	Składki i opłaty od osób we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych	17 296 274,00	17 877 339,00	18 643 296,00	19 039 378,00	19 619 220,00	20 181 453,00	21 340 091,00	22 518 840,00	23 716 520,00	24 943 184,00	26 204 995,00	27 504 800,00			
1.1.2	Składki i opłaty od osób we wpływach z podatków dochodowych od osób prawnych	300 000,00	465 117,00	480 414,00	603 576,00	510 450,00	524 064,00	552 208,00	585 875,00	601 426,00	630 340,00	669 271,00	709 881,00			
1.1.3	Składki i opłaty z tytułu podatku od nieruchomości	2 361 401,00	2 614 162,00	2 700 119,00	2 787 919,00	2 868 854,00	2 951 068,00	3 028 400,00	3 102 850,00	3 180 224,00	3 259 972,00	3 340 622,00	3 422 680,00			
1.1.4	Przebiegi i opłaty z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	51 890 492,00	52 334 422,00	53 044 982,00	53 994 198,00	57 102 192,00	58 744 871,00	62 112 339,00	65 544 822,00	67 023 338,00	68 800 616,00	70 896 982,00	73 279 370,00			
1.2	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	16 600 343,42	15 971 140,00	14 318 324,00	14 331 460,00	15 146 750,00	15 586 173,00	16 431 981,00	17 209 521,00	17 520 521,00	18 232 644,00	18 790 750,00	19 050 060,00			
1.2.1	Przebiegi i opłaty z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	1 321 342,00	1 321 342,00	1 321 342,00	1 321 342,00	1 321 342,00	1 321 342,00	1 321 342,00	1 321 342,00	1 321 342,00	1 321 342,00	1 321 342,00	1 321 342,00			
1.2.2	Przebiegi i opłaty z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	15 279 001,42	14 649 798,00	13 000 000,00	13 010 118,00	13 825 408,00	14 264 831,00	15 110 639,00	15 888 179,00	16 200 000,00	16 911 302,00	17 469 418,00	17 728 718,00			
2	Wydatki ogółem	111 448 629,00	103 989 104,00	102 989 104,00	104 429 072,00	105 553 601,00	108 400 244,00	111 556 502,00	120 370 230,00	123 725 419,00	126 914 477,00	130 297 774,00	140 843 457,00			
2.1	Wydatki budżetu	111 448 629,00	103 989 104,00	102 989 104,00	104 429 072,00	105 553 601,00	108 400 244,00	111 556 502,00	120 370 230,00	123 725 419,00	126 914 477,00	130 297 774,00	140 843 457,00			
2.1.1	Wydatki z tytułu wydatków z budżetu	86 987 197,00	89 545 992,00	91 275 228,00	94 128 869,00	96 533 519,00	98 997 792,00	101 506 350,00	104 062 922,00	106 672 382,00	109 328 252,00	112 034 186,00	114 823 702,00			
2.1.1.1	Wydatki z tytułu wydatków z budżetu - wydatki z tytułu wydatków z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.2	Wydatki z tytułu wydatków z budżetu - wydatki z tytułu wydatków z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	Wydatki z tytułu wydatków z budżetu - wydatki z tytułu wydatków z budżetu	1 252 000,00	1 095 895,00	1 035 525,00	947 545,00	859 944,00	769 154,00	697 362,00	480 469,00	303 551,00	287 037,00	208 884,00	141 071,00			
2.1.2.1	Wydatki z tytułu wydatków z budżetu - wydatki z tytułu wydatków z budżetu	1 252 000,00	1 095 895,00	1 035 525,00	947 545,00	859 944,00	769 154,00	697 362,00	480 469,00	303 551,00	287 037,00	208 884,00	141 071,00			
2.1.3	Wydatki z tytułu wydatków z budżetu - wydatki z tytułu wydatków z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.1	Wydatki z tytułu wydatków z budżetu - wydatki z tytułu wydatków z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.1.1	Wydatki z tytułu wydatków z budżetu - wydatki z tytułu wydatków z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.1.2	Wydatki z tytułu wydatków z budżetu - wydatki z tytułu wydatków z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Wydatki majątkowe	19 542 643,94	18 169 174,00	15 624 417,00	11 867 716,00	12 858 750,00	12 858 750,00	12 858 750,00	14 438 252,00	14 444 127,00	14 460 884,00	15 066 171,00	16 688 500,00			
3	Przebiegi i opłaty z tytułu wydatków z budżetu	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00			
4.1	Wydatki z tytułu wydatków z budżetu	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00			
4.2	Wydatki z tytułu wydatków z budżetu	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00			
4.3	Wydatki z tytułu wydatków z budżetu	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00			
4.4	Wydatki z tytułu wydatków z budżetu	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00	5 308 870,00			
5	Rozbiegi i opłaty z tytułu wydatków z budżetu	2 819 150,00	2 469 150,00	2 469 150,00	3 569 150,00	3 169 150,00	3 169 150,00	3 039 150,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 383 800,00	2 283 800,00			
5.1	Wydatki z tytułu wydatków z budżetu	2 819 150,00	2 469 150,00	2 469 150,00	3 569 150,00	3 169 150,00	3 169 150,00	3 039 150,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 383 800,00	2 283 800,00			
5.1.1	Wydatki z tytułu wydatków z budżetu	2 819 150,00	2 469 150,00	2 469 150,00	3 569 150,00	3 169 150,00	3 169 150,00	3 039 150,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 383 800,00	2 283 800,00			
5.1.1.1	Wydatki z tytułu wydatków z budżetu	2 819 150,00	2 469 150,00	2 469 150,00	3 569 150,00	3 169 150,00	3 169 150,00	3 039 150,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 383 800,00	2 283 800,00			
5.1.1.2	Wydatki z tytułu wydatków z budżetu	2 819 150,00	2 469 150,00	2 469 150,00	3 569 150,00	3 169 150,00	3 169 150,00	3 039 150,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 383 800,00	2 283 800,00			
5.1.1.3	Wydatki z tytułu wydatków z budżetu	2 819 150,00	2 469 150,00	2 469 150,00	3 569 150,00	3 169 150,00	3 169 150,00	3 039 150,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 383 800,00	2 283 800,00			
6	Wydatki z tytułu wydatków z budżetu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
7	Wydatki z tytułu wydatków z budżetu	39 410 848,00	36 847 713,00	34 478 578,00	31 509 443,00	28 340 308,00	25 711 113,00	18 259 902,00	13 922 800,00	11 179 000,00	8 032 200,00	6 051 400,00	3 767 000,00			
8	Wydatki z tytułu wydatków z budżetu	3 297 187,36	3 297 187,36	3 297 187,36	3 297 187,36	3 297 187,36	3 297 187,36	3 297 187,36	3 297 187,36	3 297 187,36	3 297 187,36	3 297 187,36	3 297 187,36			
8.1	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	18 735 729,00	16 105 272,00	14 656 910,00	16 728 333,00	17 643 050,00	18 094 500,00	18 896 420,00	19 839 710,00	20 265 696,00	20 661 483,00	21 140 030,00	21 715 520,00			
8.2	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	18 735 729,00	16 105 272,00	14 656 910,00	16 728 333,00	17 643 050,00	18 094 500,00	18 896 420,00	19 839 710,00	20 265 696,00	20 661 483,00	21 140 030,00	21 715 520,00			
9	Wydatki z tytułu wydatków z budżetu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
9.1	Wydatki z tytułu wydatków z budżetu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			

12.4	Wydatki realizowane na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu funduszy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 750 384,94	5 273 900,32	2 993 345,17	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	
12.4.1	- w tym finansowane ze środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 907 213,14	5 273 900,32	2 993 355,17	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	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z budżetu funduszy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wydatki bieżące w związku z realizacją w ramach projektu lub zadania finansowanego z budżetu funduszy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 909 731,08	452 255,68	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	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wydatki bieżące w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z budżetu funduszy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00	0,00
12.7	Przebiegi i opłaty kwalifikacji, wydatki, mający charakter wydatków bieżących w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z budżetu funduszy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebiegi i opłaty kwalifikacji, wydatki, mający charakter wydatków bieżących w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z budżetu funduszy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00	0,00
13	Nowy dyktando projektu i opłaty za realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00	0,00
13.1	Koszt zaksięgowania wydatków z projektu przez jednostki zamawiającego z tytułu realizacji programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 106 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. poz. 217, z późn. zm.)	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	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki na opłaty programowe podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	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	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na opłaty programowe podlegające umorzeniu, o których mowa w art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	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	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na opłaty programowe podlegające umorzeniu, o których mowa w art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	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	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na opłaty programowe podlegające umorzeniu, o których mowa w art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	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	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki liczące na pokrycie opłatowego wydatku finansowego zamawiającego z tytułu realizacji programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00	0,00
14	Data stanowiące załącznik do projektu	2 719 133,00	2 469 133,00	2 469 133,00	3 169 135,00	3 169 135,00	2 909 135,00	2 909 135,00	2 919 135,00	2 919 135,00	2 625 300,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 383 800,00	2 283 800,00	1 883 800,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wpłat państwowych w wartościach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: z tytułu zobowiązań, już zapłaconych	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	0,00	0,00	0,00
14.2	Koszt obsługi długu, którego planowana kwota do końca roku w wydatkach budżetu	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	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki związane z obsługą długu, w tym:	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	0,00	0,00	0,00
14.3.1	opłaty za obsługę długu, w tym: w ramach budżetu państwa w art. 143.3 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	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zalicznymi do wydatków budżetu państwa w art. 143.3 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	0,00	0,00	0,00
14.3.3	opłaty z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych	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	0,00	0,00	0,00
14.4	Wydatki opłaty z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 143.3 ustawy, w tym: w ramach budżetu państwa w art. 143.3 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	0,00	0,00	0,00
15	Data stanowiące załącznik do projektu	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	0,00	0,00	0,00
15.1	Spłaty z tytułu zaksięgowania kosztów na rachunki bankowych, w tym: w ramach budżetu państwa w art. 143.3 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	0,00	0,00	0,00
15.1.1	Wydatki na zaspokojenie potrzeb obligacyjnych	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	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emerytalnego obywatelskiego, w tym: w ramach budżetu państwa w art. 143.3 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	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązania	
I	Przedsięwzięcia razem						26 075 185,64	3 563 918,38	13 245 282,00	5 564 803,70	2 979 020,00	25 353 024,08
I.a	- wydatki bieżące						1 770 321,79	896 792,64	425 253,68	210 668,53	0,00	1 532 714,85
I.b	- wydatki majątkowe						24 304 863,85	2 667 125,74	12 820 028,32	5 354 135,17	2 979 020,00	23 820 309,23
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.45 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):						11 364 057,64	3 463 918,38	4 113 174,00	3 064 803,70	0,00	10 641 896,08
I.1.1	- wydatki bieżące						1 770 321,79	896 792,64	425 253,68	210 668,53	0,00	1 532 714,85
I.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	2021			206 625,51	132 938,00	54 714,25	18 973,26	0,00	206 625,51
I.1.1.2	Realizacja projektu "Rodzina w Centrum 2" - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią	2018	2020			365 145,00	182 275,00	67 913,00	0,00	0,00	250 188,00
I.1.1.3	Realizacja projektu "Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakleńskiego" - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Specjalnych w Kamowie	2018	2020			32 099,47	22 440,67	5 943,00	0,00	0,00	28 383,67
I.1.1.4	Realizacja projektu "Wyższa 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	2020			57 143,94	46 620,00	10 393,46	0,00	0,00	57 013,46
I.1.1.5	Realizacja projektu "Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakleńskiego" - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2018	2020			245 111,49	186 656,78	17 820,00	0,00	0,00	204 456,78
I.1.1.6	Realizacja projektu "Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakleńskiego" - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie	2018	2020			47 723,49	35 774,00	5 326,48	0,00	0,00	41 100,48
I.1.1.7	Realizacja projektu "Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakleńskiego" - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli	I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie	2018	2020			36 515,52	28 040,00	5 255,00	0,00	0,00	33 295,00
I.1.1.8	Realizacja projektu "Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakleńskiego" - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcynie	2018	2020			9 546,00	3 595,00	5 951,00	0,00	0,00	9 546,00
I.1.1.9	Realizacja projektu partnerskiego "Wykluczenie nie ma MOWY!" - Aktywne włączenie młodzieży objętej sądownym środkiem wychowawczym lub poprawczym	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu	2018	2021			764 391,12	255 364,74	250 468,54	190 252,42	0,00	696 085,70
I.1.1.10	Realizacja projektu pn. "Infostrada 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				2 567 125,74	3 687 920,32	2 854 135,17	0,00	9 109 181,23
1.1.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakle - Bydgoszcz - Promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	2017	2021	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. "Infrastruktura Pomorza i Kujaw 2.0" - Podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2017	2021	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 publiczne-prywatnego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				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
1.3.2	- wydatki majątkowe				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-Brzyskorzyszewko na odcinku Górki Dąbskie-gr. powiatu - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	2019	2020	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	20 000,00	4 935 102,00	0,00	0,00	4 955 102,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dziunin-Mrocza i nr 1920C Wyrza-Chrzastowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	2019	2022	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marian Cichociński
Złoty Sabacziński