

**UCHWAŁA NR 205/2020**  
**ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 18 marca 2020 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 marca 2020 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 2020 rok, skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 18 marca 2020 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 ..... *miobema*

Ignacy Pogodziński ..... *Ignacy*

Jarosław Schulz ..... *J. Schulz*

Krzysztof Bakowski

RADCA PRAWNY

*K. Bakowski*



7		Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
		7 390 550,54	7 818 920,00	8 101 460,00	8 343 930,00	8 562 767,00	8 778 206,00	9 027 016,00	9 242 656,00	9 444 358,00	9 574 096,00	9 761 612,00	9 909 753,00	10 011 310,00	10 065 869,00	10 116 825,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi															
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	13 846 408,16	7 818 920,00	8 101 460,00	8 343 930,00	8 562 767,00	8 778 206,00	9 027 016,00	9 242 656,00	9 444 358,00	9 574 096,00	9 761 612,00	9 909 753,00	10 011 310,00	10 065 869,00	10 116 825,00
8	Wskazniki spłaty zobowiązań															
8.1	Relacja obrotowa po ławej stronie nastawności w wzorcu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok)	4,23%	3,92%	4,27%	4,23%	4,07%	3,64%	3,46%	3,06%	2,95%	2,91%	2,67%	2,23%	2,04%	1,61%	1,53%
8.2	Relacja obrotowa po prawej stronie nastawności w wzorcu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wzrost/ spadkowy)	10,66%	10,24%	9,65%	9,75%	9,63%	9,59%	9,41%	9,10%	9,16%	8,99%	8,86%	8,79%	8,52%	8,21%	8,10%
8.3	Dopuszczalną limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorca w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego bieżący rok sprawozdaniowy (wzrost/ spadkowy w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,24%	8,08%	8,24%	9,03%	8,64%	8,82%	9,59%	9,87%	9,68%	9,41%	9,19%	9,25%	9,13%	8,99%	8,83%
8.3.1	Dopuszczalną limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorca, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat	11,09%	10,73%	10,89%	9,03%	8,64%	8,82%	10,51%	9,87%	9,68%	9,51%	9,39%	9,25%	9,13%	8,99%	8,83%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
9.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	600 495,46	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
9.1.1	Dochody i środki o charakterze budżetowym w ramach programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	600 495,46	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
9.1.1.1	środki obrotowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	590 537,87	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
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 610 077,89	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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 610 077,89	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
9.2.1.1	środki obrotowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 610 077,89	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
9.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 178 910,01	414 206,10	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
9.3.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 178 910,01	414 206,10	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
9.3.1.1	finansowanie środków obrotowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 064 608,02	392 756,27	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
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 400 567,25	2 854 135,17	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
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 400 567,25	2 854 135,17	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
9.4.1.1	finansowanie środków obrotowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 610 077,89	2 392 540,00	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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															

10.1	Wykaski objęte limitem, o którym mowa w art. 235 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	14 315 376,02	5 763 341,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.1.1	księżka	899 862,77	414 206,10	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		
10.1.2	miejscowe	15 506 013,25	5 354 135,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.2	Wykaski będące na pokrycie umowego wyniku finansowego przedsiębiorstwa publicznego z udziałem opłaty z tytułu	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	0,00		
10.3	Wykaski na pokrycie zobowiązań w związku z świadczeń lub świadczeń samorządów publicznych z tytułu opłaty z tytułu	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	0,00		
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązania po likwidacyjnych i przekształceniowych zobowiązaniach powstających w wyniku	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	0,00		
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniowych zobowiązaniach powstających w wyniku	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	0,00		
10.6	Splity, o których mowa w poz. 5.1., wynikające z tytułu	2 469 135,00	2 469 135,00	2 969 135,00	3 169 135,00	2 999 135,00	2 539 135,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 265 500,00	2 383 800,00	2 263 800,00	1 883 800,00	
10.7	Wykaski z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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	0,00	0,00	
10.7.1	Splity z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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	0,00	0,00	
10.7.2	Splity z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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	0,00	0,00	
10.7.2.1	Splity z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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	0,00	0,00	
10.7.2.1.1	Splity z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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	0,00	0,00	
10.7.3	Splity z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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	0,00	0,00	
10.8	Kwota wyczerpania i wypału (-) kwoty długu wynikającej z operacji budżetowych (os. in. umiarkowana, reżim karny)	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	0,00	0,00	
10.9	Wyczerpanie splity zobowiązania, 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	0,00	0,00	
10.9.1	Wyczerpanie splity zobowiązania, 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	0,00	0,00	
10.9.2	Wyczerpanie splity zobowiązania, 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	0,00	0,00	
11	Dane dotyczące emisji dłużnych papierów wartościowych																						
11.1	Splity z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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	0,00	0,00	0,00
11.1.1	Splity z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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	0,00	0,00	0,00
11.2	Wykaski będące z tytułu wyczerpania umiarkowanego obligacyjnego, stanowiącego w limicie splity zobowiązania	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	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku obrad w ... ustawy																						
12.1	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku obrad w ... ustawy	13 846 408,35	7 818 920,00	8 101 440,00	8 343 950,00	8 562 767,00	8 778 206,00	9 027 816,00	9 242 656,00	9 424 538,00	9 574 094,00	9 761 612,00	9 908 753,00	10 011 310,00	10 065 840,00	10 116 825,00							
12.2	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku obrad w ... ustawy	4,96%	4,16%	3,97%	4,77%	4,87%	5,18%	5,93%	6,17%	6,72%	6,70%	6,72%	7,03%	7,09%	7,28%	7,30%							
12.3	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku obrad w ... ustawy	7,61%	6,81%	6,62%	4,77%	4,87%	5,18%	7,05%	6,87%	6,72%	6,70%	6,72%	7,03%	7,09%	7,28%	7,30%							

## Uzasadnienie

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nakielskiego na lata 2020-2034:

<b>Zwiększenie dochodów w 2020 r.</b>	369 953,11 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	239 160,15 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	130 792,96 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2020 r.</b>	4 533 531,93 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	474 663,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	4 058 868,93 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	-3 886 722,82 zł
<b>Zwiększenie przychodów</b>	4 163 578,82 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 do budżetu zmian, uległ zmianie wynik budżetu. Zaktualizowano również dane za 2019 r. do kwot wynikających ze sprawozdań budżetowych Rb-27S, Rb-28S, RB-NDS.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło - Bydgoszcz;
- 2) Realizacja projektu "Dzienny Dom Pobytu w Paterku";
- 3) Realizacja projektu "Rodzina w Centrum 2";
- 4) Realizacja projektu "Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego" -Z SS w Kcyni;
- 5) Realizacja projektu "Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego" – I LO w Szubinie;
- 6) Realizacja projektu "Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego" – ZSS w Szubinie;
- 7) Realizacja projektu "Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego" – I LO w Nakle- ;
- 8) Realizacja projektu "Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego" – ZSŻŚ w Nakle;
- 9) Realizacja projektu "Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego" – Starostwo Powiatowe w Nakle;
- 10) Realizacja projektu partnerskiego "Wykluczenie nie ma MOWy!" ;
- 11) Realizacja projektu pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0";

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

**STAROSTA**  
Tadeusz Sobol

