

**UCHWAŁA NR XIX/163/2020  
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

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

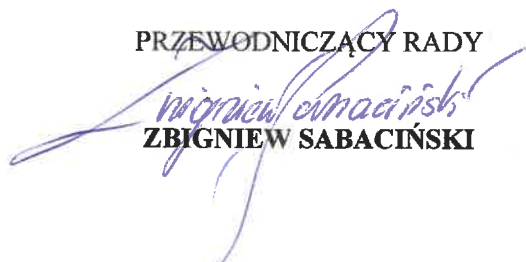
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XV/119/2019 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego, zmienionej uchwałą Nr XVIII/150/2020 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 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nakielskiego na lata 2020-2034:

<b>Zwiększenie dochodów w 2020 r.</b>	1 286 768,99 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 286 768,99 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2020 r.</b>	1 286 768,99 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 196 768,99 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	90 000,00 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	<b>-3 886 722,82 zł</b>

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Realizacja projektu partnerskiego "Wykluczenie nie ma MOWy!"
- 2) Wykonanie prac osuszających fundamenty budynków Starostwa Powiatowego przy ul.Dabrowskiego 54 i ul.Piotra Skargi 6 w Nakle n/Not..

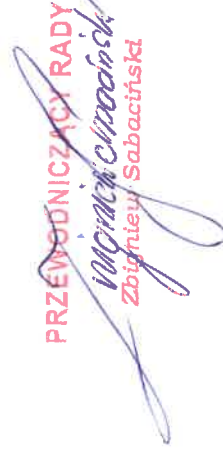
Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zbigniew Sabaciński*  
Zbigniew Sabaciński



7	Dotyczy zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	7 480 550,54	7 818 920,00	8 101 440,00	8 343 930,00	8 562 767,00	8 778 206,00	9 027 016,00	9 242 656,00	9 424 358,00	9 574 094,00	9 761 612,00	9 908 755,00	10 011 310,00	10 065 846,00	10 116 625,00
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	13 936 408,36	7 818 920,00	8 101 440,00	8 343 930,00	8 562 767,00	8 778 206,00	9 027 016,00	9 242 656,00	9 424 358,00	9 574 094,00	9 761 612,00	9 908 755,00	10 011 310,00	10 065 846,00	10 116 625,00
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi, zgrupowanymi o środki, a wydatkami budżetowymi															
8	Wskazniki spłaty zobowiązań															
8.1	Rezerwa określona po bieżącej stronie nieruchomości w wozz, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia budżetowych wydatków przypadających na dany rok)	4,25%	3,92%	4,27%	4,28%	4,07%	3,64%	3,46%	3,00%	2,96%	2,81%	2,67%	2,23%	2,04%	1,61%	1,53%
8.2	Rezerwa określona po prawej stronie nieruchomości w wozz, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wieloletni, jednoroczny)	10,65%	10,24%	9,85%	9,75%	9,63%	9,50%	9,41%	9,30%	9,18%	8,99%	8,80%	8,70%	8,52%	8,31%	8,10%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nieruchomości w wozz, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok programowy (wieloletni, jednoroczny w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat)	9,24%	8,09%	8,20%	9,06%	8,94%	8,82%	8,82%	9,39%	9,48%	9,51%	9,39%	9,20%	9,13%	8,99%	8,83%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nieruchomości w wozz, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok programowy (wieloletni, jednoroczny w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat)	11,89%	10,74%	10,91%	9,06%	8,94%	8,82%	10,51%	9,87%	9,68%	9,51%	9,39%	9,20%	9,13%	8,99%	8,83%
8.4	Informacje o spełnieniu wieloletnich spłat zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia budżetowych wydatków, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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	712 992,95	18 970,00	0,00	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 na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:															
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	690 527,56	18 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2	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 i 3 ustawy, w tym:															
9.2.1.1	Środki określone 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	1 291 407,50	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 i 3 ustawy, w tym:															
9.3.1.1	Finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 175 788,89	392 756,73	0,00	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 i 3 ustawy, w tym:															
9.4.1.1	Finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki dyktando limitom, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	14 417 864,02	5 755 833,27	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
10.1.1	biurowe	821 876,77	401 698,10	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
10.1.2	usługowe	13 596 012,25	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
10.2	Wydatki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki na spłaty zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przedawnieniem samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zwielokrotnianego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego w celu pokrycia zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samorządowych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego w celu pokrycia zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samorządowych zakładów opieki zdrowotnej	2 469 135,00	2 469 135,00	2 969 135,00	3 169 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00
10.7	Wydatki zrealizujące dług, 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
10.7.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	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	spłata zobowiązań należnych do tytułu liternego - kwoty i pozostała, 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
10.7.2.1	zobowiązania zrealizowane po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zobowiązania zrealizowane po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki z tytułu wymagalnych porzezań i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wznowienia (reputacji) kwoty długu wynikające z operacji niekwalifikowanych (m.in. umorzenia, różnic kursowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wznowienie spłaty zobowiązań, w tym: z tytułu spłaty zobowiązań, dotyczących w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	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 emblematów obligacji przychodowych																
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, 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
11.1.1	Środki na zakupowanie rozrachunków 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
11.2	Wydatki budżetu z tytułu świadczenia emitenta należnego obligacjom, niezrealizowane w limitie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrealizowania rezerwy określonych w art. 242-244 w przepisach określonych w ... ustawy																
12.1	Stopień zrealizowania rezerwy gromadzonej w wydatkach budżetowych, o której mowa w poz. 7.2.	13 936 408,36	7 818 920,00	8 101 440,00	8 343 950,00	8 562 767,00	8 778 206,00	9 027 016,00	9 242 656,00	9 422 138,00	9 574 994,00	9 761 012,00	9 908 753,00	10 011 310,00	10 055 840,00	10 116 825,00	10 166 825,00
12.2	Stopień zrealizowania wydatków spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	4,39%	4,17%	3,99%	4,78%	4,87%	5,18%	5,93%	6,87%	6,72%	6,70%	6,72%	7,03%	7,09%	7,18%	7,30%	7,38%
12.3	Stopień zrealizowania wydatków spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	7,64%	6,82%	6,64%	4,78%	4,87%	5,18%	7,05%	6,87%	6,72%	6,70%	6,72%	7,03%	7,09%	7,18%	7,30%	7,38%



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				27 848 041,29	14 417 884,02	5 755 833,27	2 979 020,00	0,00	23 123 763,78
1.a	- wydatki bieżące				2 221 477,44	821 870,77	401 698,10	0,00	0,00	1 194 595,36
1.b	- wydatki majątkowe				25 626 563,85	13 596 013,25	5 354 135,17	2 979 020,00	0,00	21 929 168,42
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.):				13 086 913,29	8 222 438,02	3 255 833,27	0,00	0,00	11 449 297,78
1.1.1	- wydatki bieżące				2 221 477,44	821 870,77	401 698,10	0,00	0,00	1 194 595,36
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	98 364,00	18 973,51	0,00	0,00	98 364,00
1.1.1.2	Realizacja projektu "Rodzina w Centrum 2" - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią		2018	365 145,00	116 374,00	0,00	0,00	0,00	116 374,00
1.1.1.3	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 Kcyni		2018	9 445,00	2 881,00	0,00	0,00	0,00	2 881,00
1.1.1.4	Realizacja projektu "Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakleńskiego" - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Specjalnych w Karnowie		2018	34 061,80	10 203,00	0,00	0,00	0,00	10 203,00
1.1.1.5	Realizacja projektu "Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakleńskiego" - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli	II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie		2018	34 218,09	8 016,00	0,00	0,00	0,00	8 016,00
1.1.1.6	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	253 726,10	24 488,91	0,00	0,00	0,00	24 488,91
1.1.1.7	Realizacja projektu "Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakleńskiego" - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie		2018	45 289,01	7 476,48	0,00	0,00	0,00	7 476,48
1.1.1.8	Realizacja projektu "Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakleńskiego" - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli	II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią		2018	51 760,00	27 623,55	0,00	0,00	0,00	27 623,55

1.1.1.9	Realizacja projektu "Zagraniczna praktyka zawodowa profesjonalnym startem na europejskim rynku pracy" - Uczniowie klas III przez dwa lata w technikum samochodowym i technikum eksploatacji portów i terminali, będą uczestniczyli w miesięcznych praktykach zawodowych, przewidzianych programem nauczania, w wybranych zakładach oraz firmach i warsztatach samochodowych w Irlandii.	2020	2021	450 795,56	247 258,24	203 537,32	0,00	0,00	0,00	450 795,56
1.1.1.10	Realizacja projektu partnerskiego "Wykluczenie nie na MOWy!" - Aktywne włączenie młodzieży objętej sądownym środkiem wychowawczym lub poprawczym	2018	2021	764 391,12	277 716,64	177 744,42	0,00	0,00	0,00	445 461,06
1.1.1.11	Realizacja projektu pn. "Infrastruktura Pomorza i Kujaw 2.0" - Podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	2017	2021	6 020,25	1 468,95	1 442,85	0,00	0,00	0,00	2 911,80
1.1.2	- wydatki majątkowe			10 865 435,85	7 400 567,25	2 854 135,17	0,00	0,00	0,00	10 254 702,42
1.1.2.1	Budowa sieciki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło - Bydgoszcz - Promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT	2017	2021	6 566 480,00	4 983 718,00	1 339 871,00	0,00	0,00	0,00	6 323 589,00
1.1.2.2	Realizacja projektu pn. "Infrastruktura Pomorza i Kujaw 2.0" - Podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	2017	2021	4 298 955,85	2 416 849,25	1 514 264,17	0,00	0,00	0,00	3 931 113,42
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczne-privatnego:			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):			14 761 128,00	6 195 446,00	2 500 000,00	2 979 020,00	0,00	0,00	11 674 466,00
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			14 761 128,00	6 195 446,00	2 500 000,00	2 979 020,00	0,00	0,00	11 674 466,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 1940C Dziewierzewo-Brzyskowszeweکو na odcinku Górki Dąbskie-gr. powiatu - Poprawa infrastruktury drogowej	2019	2020	1 677 006,00	794 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 874,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sedla - Poprawa infrastruktury drogowej	2019	2020	4 955 102,00	2 770 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 572,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dzunin-Mrocza i nr 1920C Wyrcza-Chrzęstowo - Poprawa infrastruktury drogowej	2019	2022	7 999 020,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 979 020,00	0,00	0,00	7 979 020,00
1.3.2.4	Wykonanie prac osuszających fundamenty budynków Starostwa Powiatowego przy ul Dabrowskiego 54 i ul Piotra Skargi 6 w Nakle n/Not. - Poprawa warunków pracy urzędników samorządu powiatowego oraz warunków obsługi klientów	2019	2020	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00