

**UCHWAŁA NR XX/171/2020
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 18 czerwca 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 2020 r. poz. 920), 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 z dnia 18 marca 2020 r., Nr XIX/163/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 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 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nakielskiego na lata 2020-2034:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	2 920 881,41 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	534 326,41 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	2 386 555,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	2 920 881,41 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	671 641,41 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	2 249 240,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	3 886 722,82 zł

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";
- 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";
- 7) Realizacja projektu "Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego";
- 8) Realizacja projektu pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0";
- 9) 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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Table with columns for years (2020-2034) and rows for various financial items like 'Wydatki budżetu', 'Wydatki inwestycyjne', 'Wydatki na obsługę długu', 'Wydatki na obsługę świadczeń', etc.

Wyszczególnienie

7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	7 343 235,54	7 818 920,00	8 101 440,00	8 343 930,00	8 562 767,00	8 778 206,00	9 027 016,00	9 292 656,00	9 424 358,00	9 574 094,00	9 761 612,00	9 908 753,00	10 031 310,00	10 065 840,00	10 116 825,00
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami budżetowymi	13 790 093,36	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	9 908 753,00	10 011 310,00	10 065 840,00	10 116 825,00
8	Wydatki spłaty zobowiązań															
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,35%	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%	1,57%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 ust. 1 ustawy, ustalonej dla danego roku (wzrostak potencjalny)	10,07%	10,34%	9,88%	9,75%	9,63%	9,50%	9,41%	9,30%	9,16%	8,99%	8,86%	8,70%	8,52%	8,31%	8,10%
8.3	Dopuszczalność spłaty zobowiązań określonych po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan finansowy na rok poprzedzający parzysty rok prognozy wskaźnik ustabilizacji w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,24%	8,64%	8,20%	9,01%	8,94%	8,82%	8,82%	9,37%	9,85%	9,68%	9,51%	9,39%	9,26%	9,13%	8,99%
8.3.1	Dopuszczalność spłaty zobowiązań określonych po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego parzysty rok prognozy wskaźnik ustabilizacji w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,89%	10,69%	10,83%	9,01%	8,94%	8,82%	10,49%	9,85%	9,68%	9,51%	9,39%	9,26%	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 współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan finansowy na rok poprzedzający 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 współtworzonego przez jednostki 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	Planowanie programów, projektów lub zadań finansowanych 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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	931 072,05	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 budżetu o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	931 072,05	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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	885 651,57	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 818 397,89	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 818 397,89	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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 818 397,89	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 509 487,50	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 509 487,50	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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 370 913,10	392 736,73	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 370 467,25	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 879 387,25	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 818 397,89	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 objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 2 pkt 4 ustawy, z tego:	15 573 884,02	5 755 833,27	2 979 026,00	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	biżecja	821 870,77	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
10.1.2	majętkowe	14 552 013,25	5 354 135,17	2 979 026,00	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 do uchwały Nr XX/171/2020 Rady Powiatu Nakleńskiego z dnia 18 czerwca 2020 roku

Załącznik Nr 2
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
I	Przedsięwzięcia razem				28 804 041,29	15 373 884,02	5 756 833,27	2 979 020,00	0,00	24 079 763,78
I.a	- wydatki bieżące				2 221 477,44	821 870,77	401 698,10	0,00	0,00	1 194 595,36
I.b	- wydatki majątkowe				26 582 563,85	14 552 013,25	5 354 135,17	2 979 020,00	0,00	22 885 168,42
I.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.):				14 056 913,29	9 192 438,02	3 255 833,27	0,00	0,00	12 419 297,78
I.1.1	- wydatki bieżące				2 221 477,44	821 870,77	401 698,10	0,00	0,00	1 194 595,36
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	98 364,00	18 973,51	0,00	0,00	98 364,00
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	116 374,00	0,00	0,00	0,00	116 374,00
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 im. Janusza Korczaka w Kocyzi	2018	2020	9 445,00	2 265,17	0,00	0,00	0,00	2 265,17
I.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 Kamowie	2018	2020	34 061,80	11 224,26	0,00	0,00	0,00	11 224,26
I.1.1.5	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	34 218,09	7 225,03	0,00	0,00	0,00	7 225,03
I.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	2020	253 726,10	23 467,65	0,00	0,00	0,00	23 467,65
I.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	2020	45 289,01	9 809,48	0,00	0,00	0,00	9 809,48
I.1.1.8	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	51 760,00	26 697,35	0,00	0,00	0,00	26 697,35

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	450 795,56
1.1.1.10	Realizacja projektu partnerskiego "Wykluczenie nie ma MOWY!" - Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	2018	2021	764 391,12	277 716,64	177 744,42	0,00	0,00	445 461,06
1.1.1.11	Realizacja projektu pn. "Infostrada 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	2 911,80
1.1.2	- wydatki majątkowe			11 835 435,85	8 370 567,25	2 854 135,17	0,00	0,00	11 224 702,42
1.1.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło - Bydgoszcz - Promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT	2017	2021	7 536 480,00	5 953 718,00	1 339 871,00	0,00	0,00	7 293 589,00
1.1.2.2	Realizacja projektu pn. "Infostrada 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	3 931 113,42
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 1.1.1.2):			14 747 128,00	6 181 446,00	2 500 000,00	0,00	0,00	11 660 466,00
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			14 747 128,00	6 181 446,00	2 500 000,00	0,00	0,00	11 660 466,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 1940C Dziewierzewo-Brzyskorzyszewko na odcinku Górki Dąbskie-gr. powiatu - Poprawa infrastruktury drogowej	2019	2020	1 677 006,00	794 874,00	0,00	0,00	0,00	794 874,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki - Poprawa infrastruktury drogowej	2019	2020	4 955 102,00	2 770 572,00	0,00	0,00	0,00	2 770 572,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dzinin-Mroczka i nr 1920C Wyra-Chrzastowo - Poprawa infrastruktury drogowej	2019	2022	7 999 020,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	7 979 020,00
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	2019	2020	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Młodzieżowa Komisja
Złotych Sabacirski