

**UCHWAŁA NR 254/2020**  
**ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 22 lipca 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, art. 243 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz § 5 uchwały Nr XV/119/2019 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku, 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., Nr XX/171/2020 z dnia 18 czerwca 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.

**Starosta**

Tadeusz Sobol..... 

**Wicestarosta**

Tomasz Miłowski..... 

**Pozostali członkowie Zarządu:**

Beata Danielewska-Szymczak..... 

Ignacy Pogodziński..... 

Jarosław Schulz..... 

Radca prawny  
  
Dagmara Głowacka  
BD - 1519



7	Redukcja szkodliwych wydalisk, o której mowa w art. 262 ustawy	7 343 235,54	7 818 920,00	8 101 440,00	8 343 939,00	8 502 707,00	8 718 206,00	9 027 016,00	9 242 656,00	9 424 358,00	9 574 094,00	9 701 612,00	9 909 753,00	10 011 310,00	10 065 840,00	10 116 825,00
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi															
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki z wydatkami budżetowymi	13 799 093,36	7 818 920,00	8 101 440,00	8 343 939,00	8 502 707,00	8 718 206,00	9 027 016,00	9 242 656,00	9 424 358,00	9 574 094,00	9 701 612,00	9 909 753,00	10 011 310,00	10 065 840,00	10 116 825,00
8	Wydatki: spłaty zobowiązań															
8.1	Różnica określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok)	4,25%	3,02%	4,27%	4,20%	4,07%	3,64%	3,40%	3,00%	2,65%	2,81%	2,67%	2,25%	2,04%	1,61%	1,33%
8.2	Różnica określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uśredniona dla danego roku (wzrost/ spadek)	10,47%	10,34%	9,63%	9,75%	9,63%	9,74%	9,41%	9,20%	9,16%	8,99%	8,69%	8,70%	8,52%	8,31%	8,11%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego planowy rok prognostyczny (wzrost/ spadek w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat)	10,60%	9,49%	9,61%	10,22%	9,68%	9,74%	9,37%	9,43%	9,40%	9,51%	9,39%	9,26%	9,13%	8,99%	8,83%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony 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 planowy rok prognostyczny (wzrost/ spadek w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat)	13,27%	12,10%	10,21%	10,22%	9,98%	9,74%	10,40%	9,43%	9,48%	9,51%	9,39%	9,26%	9,13%	8,99%	8,83%
8.4	Wzrost/ spadek w spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy (wzrost/ spadek)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Wzrost/ spadek w spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy (wzrost/ spadek)	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	531 072,05	18 972,00	0,00	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	531 072,05	18 972,00	0,00	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	Dotychczasowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	885 651,57	18 972,00	0,00	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	4 818 397,89	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Dotychczasowe 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 finansowane 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Finansowanie środków określonych 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 489 971,25	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:	7 941 387,25	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	Finansowanie środków określonych 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 limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy, za bieżąco	15 492 288,02	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
10.1.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy, za bieżąco	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
10.1.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy, za bieżąco	14 671 417,25	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
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie bieżącego wydatku finansowego jednostki samorządu terytorialnego z tytułu świadczenia usług o charakterze publicznym	0,00	0,00	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 bieżące na pokrycie bieżącego wydatku finansowego jednostki samorządu terytorialnego z tytułu świadczenia usług o charakterze publicznym	0,00	0,00	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 świadczenia usług o charakterze publicznym, w tym: świadczenia usług o charakterze publicznym, świadczenia usług o charakterze publicznym, świadczenia usług o charakterze publicznym	0,00	0,00	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 przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po inkasowaniu i przekazaniu w ramach budżetowym, podlegające obciążeniu zgodnie z art. 241 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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań przeterminowanych	2 469 135,00	2 469 135,00	2 969 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	2 959 135,00	2 959 135,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 283 800,00	1 883 800,00
10.7	Wydatki z tytułu świadczenia usług o charakterze publicznym, w tym: świadczenia usług o charakterze publicznym, świadczenia usług o charakterze publicznym	0,00	0,00	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	Wydatki z tytułu świadczenia usług o charakterze publicznym, w tym: świadczenia usług o charakterze publicznym, świadczenia usług o charakterze publicznym	0,00	0,00	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	Wydatki z tytułu świadczenia usług o charakterze publicznym, w tym: świadczenia usług o charakterze publicznym, świadczenia usług o charakterze publicznym	0,00	0,00	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 z tytułu świadczenia usług o charakterze publicznym, w tym: świadczenia usług o charakterze publicznym, świadczenia usług o charakterze publicznym	0,00	0,00	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	Wydatki z tytułu świadczenia usług o charakterze publicznym, w tym: świadczenia usług o charakterze publicznym, świadczenia usług o charakterze publicznym	0,00	0,00	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	Kwota wzrostu(-) wydatków(-) kwoty długu wynikającej z operacji finansowych (in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	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	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana 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
10.9	Dane dotyczące umorzeń obciążających przychodów	0,00	0,00	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															
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: środki na zapokrycie rozszereż 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
11.1.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: środki na zapokrycie rozszereż 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
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia usług o charakterze publicznym, różnicujące 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

## Załącznik Nr 2

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

## Załącznik nr 2 do uchwały Nr 254 /2020 Zarządu Powiatu Nakleńskiego z dnia 22 lipca 2020 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit sobowłaza
1	Przedsięwzięcia razem				28 923 445,29	15 493 288,02	5 755 833,27	2 979 020,00	0,00	24 199 167,78
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				26 701 967,85	14 671 417,25	5 354 135,17	2 979 020,00	0,00	23 004 572,42
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.);				14 176 317,29	9 311 842,02	3 255 833,27	0,00	0,00	12 538 701,78
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 Patyku" - Wzrost dostępności miejsc dziennego pobytu w ramach nowoutworzonego DDP w Patyku 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
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	2020	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 Kocuni	2018	2020	9 445,00	2 265,17	0,00	0,00	0,00	2 265,17
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	2020	34 061,80	11 224,26	0,00	0,00	0,00	11 224,26
1.1.1.5	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
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	2020	253 726,10	23 467,65	0,00	0,00	0,00	23 467,65
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	2020	45 289,01	9 809,48	0,00	0,00	0,00	9 809,48
1.1.1.8	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 stażem 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 ma MOWY!" - Aktywne włączenie młodzieży objęte śląskimi środkami wychowawczymi lub poprawczymi	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. "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	0,00	2 911,80
1.1.2	- wydatki majątkowe			11 954 839,85	8 489 971,25	2 854 135,17	0,00	0,00	0,00	11 344 106,42
1.1.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło - Bydgoszcz - Promowanie strategii niskiemisyjnych w ramach ZIT nad Notecią	2017	2021	7 655 884,00	6 073 122,00	1 339 871,00	0,00	0,00	0,00	7 412 993,00
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	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	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):			14 747 128,00	6 181 446,00	2 500 000,00	2 979 020,00	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			14 747 128,00	6 181 446,00	2 500 000,00	2 979 020,00	0,00	0,00	11 660 466,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 1940C Działowice-Brzyskorzawsko na odcinku Górki Dąbkie-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-Sadki - 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 Dziunin-Mrocza i nr 1920C Wyrza-Chrzastowo - 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.Dąbrowskiego 54 i ul.Piotra Skargi 6 w Nakle m/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	0,00	116 000,00

## 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>	371 663,53 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	314 259,53 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	57 404,00 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2020 r.</b>	371 663,53 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	314 259,53 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	57 404,00 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	3 886 722,82 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło - Bydgoszcz.

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

STAROSTA  
Tadeusz Sobol

