

**UCHWAŁA NR XXIII/187/2020
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 28 października 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), 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, zmienioną uchwałą Rady Powiatu Nakielskiego 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., Nr XXI/175/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r., Nr XXII/182/2020 z dnia 23 września 2020 r. oraz uchwałą Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 254/2020 z dnia 22 lipca 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.	175 196,56 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	711 618,56 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	536 422,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	175 196,56 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	583 991,56 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	408 795,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	3 886 722,82 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz-Buszkowo;
- 2) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Łochowo-Zamość.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło - Bydgoszcz;
- 2) Realizacja projektu "Rodzina w Centrum 2";
- 3) Realizacja projektu pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0".

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wykaz przedsięwzięcia		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	114 468 235,76	107 374 190,00	107 593 334,00	112 338 333,00	115 535 091,00	118 453 901,00	121 593 110,00	123 774 669,00	131 301 457,00	134 646 510,00	138 030 345,00	141 451 611,00	144 906 890,00	148 398 890,00
1.1	Dochody budżetu, z tego:	105 376 439,67	103 614 440,00	106 503 824,00	112 338 333,00	115 535 091,00	118 453 901,00	121 593 110,00	123 774 669,00	131 301 457,00	134 646 510,00	138 030 345,00	141 451 611,00	144 906 890,00	148 398 890,00
1.1.1	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 906 703,00	17 864 686,00	18 338 777,00	19 332 258,00	19 850 718,00	20 379 889,00	20 916 945,00	21 461 769,00	22 014 232,00	22 580 917,00	23 172 218,00	23 777 218,00	24 392 022,00	25 027 022,00
1.1.2	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	359 090,00	361 017,00	372 127,00	394 031,00	405 323,00	416 939,00	428 953,00	440 271,00	451 957,00	475 940,00	487 901,00	499 818,00	511 674,00	523 574,00
1.1.3	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	60 453 090,00	61 512 636,00	63 208 762,00	66 643 463,00	68 320 011,00	70 243 917,00	72 093 002,00	73 972 861,00	75 877 663,00	77 809 263,00	79 766 246,00	81 743 714,00	83 743 714,00	85 766 246,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	17 743 331,67	14 131 156,00	14 520 798,00	15 309 844,00	15 717 565,00	16 136 988,00	16 562 311,00	16 993 699,00	17 431 054,00	17 879 760,00	18 334 559,00	18 795 329,00	19 261 942,00	19 734 259,00
1.1.5	inne przychody budżetu, w tym:	9 921 345,00	9 762 923,00	10 063 560,00	10 655 707,00	10 961 073,00	11 273 190,00	11 596 370,00	11 932 150,00	12 282 169,00	12 646 567,00	13 021 183,00	13 406 464,00	13 801 895,00	14 208 022,00
1.1.5.1	z tytułu opłat i innych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody budżetu, w tym:	9 091 806,09	3 759 740,00	1 489 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	inne przychody budżetu	9 077 177,89	3 759 740,00	1 489 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	118 354 998,28	104 805 045,00	105 624 199,00	109 649 198,00	112 455 956,00	115 513 765,00	118 966 811,00	122 020 869,00	126 258 654,00	128 587 657,00	132 062 710,00	135 746 545,00	139 567 811,00	143 025 095,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	97 923 038,33	95 795 520,00	98 402 384,00	103 715 565,00	106 516 885,00	109 425 897,00	112 258 462,00	115 359 311,00	118 422 370,00	121 539 845,00	124 737 757,00	128 019 035,00	131 385 764,00	134 792 074,00
2.1.1	na wydatki celowe i świadczenia z tytułu realizacji zadań	64 933 269,35	65 012 453,00	66 878 310,00	68 797 712,00	70 772 211,00	72 803 373,00	74 853 973,00	76 904 441,00	79 036 417,00	81 267 569,00	83 620 434,00	86 093 675,00	88 692 241,00	91 427 218,00
2.1.2	z tytułu pozostałości z poprzednich lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	zwrot kosztów podjętych w ramach planu inwestycyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	inne pozostałości z poprzednich lat	0,00	0,00	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	wydatki na obsługę długu, w tym:	805 000,00	1 039 257,00	960 126,00	779 392,00	689 717,00	604 188,00	523 211,00	445 076,00	362 211,00	210 780,00	142 866,00	82 238,00	27 489,00	0,00
2.1.3.1	dotacje i dotacje podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 245 ustawy, 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
2.1.3.2	dotacje i dotacje podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 245 ustawy, 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
2.1.3.3	inne dotacje i dotacje podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 245 ustawy, w tym:	805 000,00	1 039 257,00	960 126,00	779 392,00	689 717,00	604 188,00	523 211,00	445 076,00	362 211,00	210 780,00	142 866,00	82 238,00	27 489,00	0,00
2.2	Wydatki budżetu, w tym:	20 431 920,25	9 109 520,00	6 621 815,00	5 374 804,00	5 839 071,00	6 087 878,00	6 616 356,00	6 480 538,00	6 830 294,00	7 017 812,00	7 524 953,00	7 727 510,00	8 182 049,00	8 333 025,00
2.2.1	inwestycyjne i zakupowe inwestycyjne, o których mowa w art. 246 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 431 920,25	9 109 520,00	6 621 815,00	5 374 804,00	5 839 071,00	6 087 878,00	6 616 356,00	6 480 538,00	6 830 294,00	7 017 812,00	7 524 953,00	7 727 510,00	8 182 049,00	8 333 025,00
2.2.1.1	wydatki i dotacje celowe na inwestycje i zakupowe inwestycje	16 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wydatki budżetu	3 886 722,82	2 469 135,00	2 969 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00
3.1	Kwota programowej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wypłat 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
4	Przebiegi budżetu	6 485 872,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	z tytułu dotacji i dotacji podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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
4.1.1	na pokrycie deficytu 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
4.2	Nadwyżka budżetowa z tytułu ulg, w tym:	2 163 223,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 163 223,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 292 633,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 723 498,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty zobowiązań pożyczek w limitach obligacji, 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
4.4.1	na pokrycie deficytu 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
4.5	Inne przychody budżetu z tytułu ulg, w tym:	2 163 223,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 163 223,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przebiegi budżetu	2 569 135,00	2 469 135,00	2 969 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00
5.1	Spłaty na pokrycie kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych, w tym:	2 469 135,00	2 469 135,00	2 969 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00
5.1.1	kwota kwoty przypadającej na dany rok kwoty uiszczonych wyliczeń z tytułu spłaty zobowiązań, 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
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwoty wyliczeń określonych w art. 245 ust. 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
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwoty wyliczeń określonych w art. 245 ust. 3a 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
5.1.1.3	kwota wyliczeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 245 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	dotkami nowego 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
5.1.1.3.2	wzrostami środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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
5.1.1.3.3	innymi 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
5.1.1.4	kwota kwoty przypadającej na dany rok kwoty uiszczonych wyliczeń z tytułu 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

5.2	inne rezerwy, akretywanie ze spłaty długu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu, w tym:	36 947 713,00	34 478 576,00	31 509 483,00	28 340 306,00	25 171 173,00	22 232 838,00	19 292 900,00	16 446 690,00	13 178 090,00	11 922 200,00	8 435 200,00	6 051 400,00	3 767 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego płatnością odpisała się w całości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, w której: mowa																			
7.1	Kwota innych dochodów budżetowych i wydatków budżetowych	7 453 391,34	7 818 920,00	8 101 440,00	8 343 939,00	8 562 767,00	8 778 200,00	9 027 016,00	9 242 650,00	9 474 358,00	9 574 094,00	9 761 612,00	9 908 753,00	10 011 310,00	10 065 840,00	10 116 822,00				
7.2	Kwota innych dochodów budżetowych, dotyczących innych źródeł, z wydatkami budżetowymi	13 902 240,16	7 818 920,00	8 101 440,00	8 343 939,00	8 562 767,00	8 778 200,00	9 027 016,00	9 242 650,00	9 474 358,00	9 574 094,00	9 761 612,00	9 908 753,00	10 011 310,00	10 065 840,00	10 116 822,00				
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań																			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności, w której: o którymś mowie w art. 240 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu innych źródeł) mowa w art. 241 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu innych źródeł) mowa w art. 242 ustawy	3,75%	3,92%	4,27%	4,28%	4,07%	3,64%	3,46%	3,06%	2,96%	2,81%	2,67%	2,25%	2,04%	1,61%	1,13%				
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności, w której: o którymś mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wzrost lub spadek)	10,49%	10,31%	9,83%	9,75%	9,61%	9,30%	9,41%	9,30%	9,16%	8,99%	8,86%	8,70%	8,52%	8,21%	8,10%				
8.3	Dopuszczalby limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności, w której: o którymś mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wzrost lub spadek) ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,65%	9,50%	9,61%	10,22%	9,98%	9,74%	9,37%	9,85%	9,68%	9,51%	9,59%	9,20%	9,13%	8,99%	8,83%				
8.3.1	Dopuszczalby limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności, w której: o którymś mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wzrost lub spadek) ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,27%	12,11%	12,22%	10,22%	9,98%	9,74%	10,49%	9,85%	9,68%	9,51%	9,59%	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 z tytułu uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 z tytułu uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego 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	Planowane programy, projekty lub zadania wieloletnich 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	2 000 522,95	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	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 ustawy, w tym:	2 000 522,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 817 872,14	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	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	5 673 464,89	1 244 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	5 673 464,89	1 244 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 673 464,89	1 244 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 560 571,51	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	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:	2 560 571,51	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	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 280 131,67	392 726,73	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	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	8 489 971,25	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	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:	7 941 387,25	2 854 134,17	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	
9.4.1.1	finansowanie środków określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 023 840,89	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	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. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	14 979 062,03	5 333 833,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	biżycze	805 644,78	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	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	14 173 417,25	4 932 135,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki biżycze na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłaty zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego 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	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych spółkach prawa 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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaspokojonych	2 469 131,00	2 469 131,00	3 169 131,00	2 939 131,00	2 939 131,00	2 939 131,00	2 939 131,00	2 939 131,00	2 939 131,00	2 939 131,00	2 939 131,00	2 939 131,00	2 939 131,00	2 939 131,00	2 939 131,00	2 939 131,00	2 939 131,00	2 939 131,00	2 939 131,00
10.7	Wydatki z tytułu zaspokojenia 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
10.7.1	spłaty 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	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłaty zobowiązań zaliczonych do tytułu obrotowego – kredyt i pożyczka, 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
10.7.2.1	zobowiązani zaspokojonych 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	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	lokacyjna w formie wydatku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek 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	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota zobowiązań (w tym: kredyty i pożyczki) wynikających z operacji finansowych (tj. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrostająca spłata 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek, waz z makrotytułami i dyktami, odpowiednio emisji nowych lub zaspokojenie do równowagi kwoty ubytek w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego budżetowego, składek wyłączenia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki biżycze, podlegające natomiast wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań	375 842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 emisyjnych obowiązków przychodowych																			
11.1	Średni z przedsięwzięcia gromadzone na rachunkach bankowych, 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
11.1.1	środki na zaspokojenie owarżeni 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
11.2	Wydatki biżycze z tytułu świadczenia emitenta należnego obligacjom, niswagłobniane 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	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marian Sabachński
 Zigmunt Sabachński

Załącznik Nr 2
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIII/187/2020 Rady Powiatu Nakleńskiego z dnia 28 października 2020 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Waldy	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
I	Przedsięwzięcia razem				25 524 806,50	14 979 062,03	5 333 833,27	542 800,21	0,00	20 825 695,51
I.a	- wydatki bieżące				2 241 077,44	805 644,78	401 698,10	0,00	0,00	1 197 342,88
I.b	- wydatki majątkowe				23 283 729,06	14 173 417,25	4 932 135,17	542 800,21	0,00	19 628 352,63
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.)				14 074 513,29	9 295 616,03	3 255 833,27	0,00	0,00	12 541 449,30
I.1.1	- wydatki bieżące				2 241 077,44	805 644,78	401 698,10	0,00	0,00	1 197 342,88
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	223 825,51	115 564,00	18 973,51	0,00	0,00	134 557,51
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	367 545,00	80 199,00	0,00	0,00	0,00	80 199,00
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 Kcynie	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 Karmowie	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 miedzynarodowych 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 sądownym środkiem wychowawczym lub poprawczym	Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią	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. "Infrastruktura 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	4 217,96	1 442,85	0,00	0,00	5 660,81
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 835 435,85	8 489 971,25	2 854 135,17	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 niskoemisyjnych w ramach ZIT	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	2017	2021	7 536 480,00	6 073 122,00	1 339 871,00	0,00	0,00	7 412 993,00
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	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 i 1.2):				11 448 293,21	5 683 446,00	2 078 000,00	542 800,21	0,00	8 284 246,21
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 448 293,21	5 683 446,00	2 078 000,00	542 800,21	0,00	8 284 246,21
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 1940C Dzierżewo-Brzyszkoszewko na odcinku Górki Dąbskie-gr. powiatu - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	2019	2020	1 677 005,00	794 874,00	0,00	0,00	0,00	794 874,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1917C Liszkowo-Sadki - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	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 Dziubin-Mrocza i nr 1920C Wyrza-Chrzastowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	2019	2022	4 542 800,21	2 000 000,00	2 000 000,00	542 800,21	0,00	4 522 800,21
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	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2019	2020	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1555C Łochowo-Zamość - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	2020	2021	66 500,00	1 000,00	49 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz - Buszkowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	2020	2021	90 885,00	1 000,00	29 000,00	0,00	0,00	30 000,00