

UCHWAŁA NR 297/2020
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 24 listopada 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 25 listopada 2020 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 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 25 listopada 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

Ignacy Pogodziński

Jarosław Schulz

5.1.1.4	Kwota przepłaconych na daty rok kwota pozostałych unawowych wydatków z limitu 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			
5.2	lims rozrządoby, nierzeczony ze spłaty długa	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	0,00		
6	Kwota długa, w tym:	36 847 715,00	34 378 578,00	31 509 443,00	28 340 308,00	25 171 171,00	22 232 035,00	19 292 200,00	16 466 400,00	13 922 890,00	11 179 000,00	8 452 200,00	6 051 400,00	3 767 600,00	1 883 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	Kwota długa, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Różnica wykonania wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	7 818 920,00	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	9 908 752,00	10 011 310,00	10 065 849,00	10 116 825,00	10 166 825,00	10 217 825,00	10 268 825,00	10 319 825,00	10 370 825,00	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 818 920,00	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	9 908 752,00	10 011 310,00	10 065 849,00	10 116 825,00	10 166 825,00	10 217 825,00	10 268 825,00	10 319 825,00	10 370 825,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, sformułowanymi o kredyt, a wydatkami bieżącymi	13 919 240,16	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	9 908 752,00	10 011 310,00	10 065 849,00	10 116 825,00	10 166 825,00	10 217 825,00	10 268 825,00	10 319 825,00	10 370 825,00	
8	Wydatki spłaty zobowiązań	7 463 391,34	3,73%	4,27%	4,28%	4,07%	3,64%	3,40%	3,00%	2,90%	2,81%	2,67%	2,23%	2,04%	1,61%	1,37%	1,19%	1,01%	0,83%	0,65%	0,47%	
8.1	Relacja określona po prawej stronie niniejszej wiersza, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków przypadających na daty rok	3,73%	3,73%	4,27%	4,28%	4,07%	3,64%	3,40%	3,00%	2,90%	2,81%	2,67%	2,23%	2,04%	1,61%	1,37%	1,19%	1,01%	0,83%	0,65%	0,47%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie niniejszej wiersza, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego okresu (wskaznik porównawczy)	10,28%	10,35%	9,85%	9,25%	9,63%	9,59%	9,41%	9,30%	9,16%	8,99%	8,66%	8,30%	8,52%	8,11%	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie niniejszej wiersza, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obliczony w oparciu o plan wydatków na rok poprzedzający pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,66%	10,66%	9,54%	10,16%	9,98%	9,74%	9,34%	9,34%	9,82%	9,68%	9,51%	9,59%	9,26%	8,99%	8,81%	8,81%	8,81%	8,81%	8,81%	8,81%	8,81%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie niniejszej wiersza, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wydatków, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,27%	13,27%	12,15%	11,16%	9,98%	9,74%	10,46%	9,82%	9,68%	9,51%	9,59%	9,30%	9,13%	8,99%	8,81%	8,81%	8,81%	8,81%	8,81%	8,81%	8,81%
8.4	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obliczonego w oparciu o plan wydatków na rok poprzedzający pierwszy rok prognozy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o podaniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Planowane programy, projekty lub przedsięwzięcia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 010 352,78	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	0,00	
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub przedsięwzięcia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 010 352,78	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	0,00	
9.1.1	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 010 352,78	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	0,00	
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 826 148,92	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	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	1 244 519,00	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	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	1 244 519,00	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	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	1 244 519,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub przedsięwzięcia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 570 401,34	450 230,10	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	
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub przedsięwzięcia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 570 401,34	450 230,10	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	
9.3.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 288 405,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z budżetem funduszy, 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	0,00	0,00	0,00			
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z budżetem funduszy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4.1.1	Finansowanie środkami 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Informacje uzupełniające o wyliczeniach budżetowych																									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 173 189,03	5 382 365,27	542 800,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	998 771,78	459 230,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2	majątkowe	14 173 417,25	4 923 135,17	542 800,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ulimowanego wydatku 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.3	Wydatki na spłaty zobowiązań przysporzonych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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	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 przysporzonych do spłaty w następnym roku budżetowym, podzielonej liczenie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z operacji przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań na likwidowanych i przekształcanych samorządowych jednostkach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zapłaconych	2 469 115,00	2 469 115,00	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	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 zmniejszające 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzedzających, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1	zobowiązania zapłacone 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1.1	dokonywana 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1.2	wypłaty z tytułu wymagalnych porażek i porażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ("dyskontu") kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. amortyzacja, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.8	Wzrostająca spłata zobowiązań, wliczona 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.9	Wzrostająca spłata zobowiązań, wliczona 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.10	Wzrostająca spłata zobowiązań, wliczona 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.11	Wydatki budżetu podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	190 842,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Dane dotyczące endorwanych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1	realizacji na zapobiegnięcie rezerwy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	Wydatki budżetu z tytułu świadczenia emitenta należnego obligacjom, nieuwzględniane w limitach 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	3 335 861,33 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 357 371,33 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	3 335 861,33 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 347 371,33 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 988 490,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	3 886 722,82 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Śladami naszych przodków - europejskie regiony na przestrzeni lat;
- 2) Teen Einsteins.

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


STAROSTA
Tadeusz Szobot

