

**UCHWAŁA NR XXIV/191/2020
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 25 listopada 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., Nr XXIII/187/2020 z dnia 28 października 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.	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.

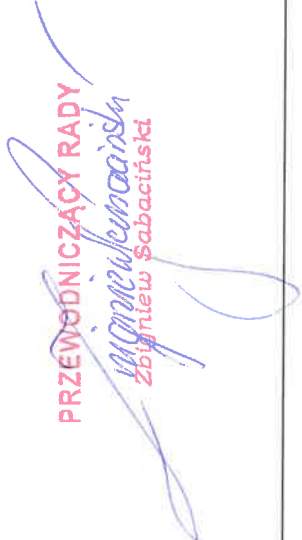
Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

l.p.	3029	3021	3023	3024	3025	3027	3028	3029	3030	3031	3032	3033	3034
1	117 884 097,09	107 374 180,00	107 983 334,00	109 400 506,00	112 338 333,00	111 585 091,00	124 774 669,00	127 996 464,00	131 201 457,00	134 446 810,00	138 030 345,00	141 451 613,00	144 908 899,00
1.1	106 733 801,00	103 614 440,00	106 503 824,00	109 400 506,00	112 338 333,00	111 585 091,00	124 774 669,00	127 996 464,00	131 201 457,00	134 446 810,00	138 030 345,00	141 451 613,00	144 908 899,00
1.1.1	16 946 703,00	17 846 686,00	18 338 777,00	18 833 241,00	19 335 248,00	19 850 718,00	20 379 889,00	22 014 252,00	23 589 917,00	23 155 296,00	23 777 218,00	24 326 518,00	24 923 032,00
1.1.2	350 000,00	361 017,00	372 127,00	383 034,00	394 031,00	405 323,00	416 939,00	451 957,00	463 953,00	475 940,00	487 981,00	499 918,00	511 674,00
1.1.3	60 468 050,00	61 512 638,00	63 208 762,00	64 913 044,00	66 643 463,00	68 420 911,00	70 243 917,00	75 877 052,00	77 830 260,00	79 809 995,00	81 815 714,00	83 846 871,00	85 902 899,00
1.1.4	19 647 931,00	14 131 156,00	14 520 796,00	14 912 319,00	15 309 844,00	15 717 966,00	16 136 983,00	17 431 054,00	17 879 760,00	18 354 539,00	18 795 129,00	19 261 942,00	19 734 259,00
1.1.5	9 961 117,00	9 962 933,00	10 063 360,00	10 358 848,00	10 655 707,00	10 961 073,00	11 275 190,00	12 222 169,00	12 546 567,00	12 870 726,00	13 194 183,00	13 516 464,00	13 837 065,00
1.1.5.1	0,00	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	11 070 296,09	3 789 740,00	1 489 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	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
1.2.2	10 985 657,89	3 789 740,00	1 489 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	121 699 819,91	104 905 845,00	105 034 199,00	106 231 371,00	109 169 198,00	112 115 956,00	115 513 165,00	122 030 869,00	128 557 657,00	132 622 718,00	135 746 545,00	139 567 813,00	143 025 099,00
2.1	99 270 409,66	98 402 384,00	98 402 384,00	101 856 567,00	103 715 566,00	106 576 885,00	109 425 887,00	115 350 311,00	121 539 845,00	124 137 751,00	128 019 055,00	131 385 764,00	134 792 074,00
2.1.1	64 935 419,85	63 012 453,00	63 012 453,00	68 797 717,00	70 772 211,00	72 893 373,00	74 855 973,00	79 386 444,00	83 520 434,00	85 995 675,00	88 313 019,00	90 760 241,00	93 227 218,00
2.1.2	0,00	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	0,00	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	803 000,00	1 039 223,00	560 126,00	870 814,00	778 592,00	689 717,00	604 188,00	445 076,00	285 387,00	210 780,00	142 866,00	82 228,00	27 409,00
2.1.3.1	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	22 420 410,25	9 109 525,00	6 621 815,00	5 174 804,00	5 393 632,00	5 839 071,00	6 087 978,00	6 808 294,00	7 017 812,00	7 524 953,00	7 727 510,00	8 182 049,00	8 233 025,00
2.2.1	22 420 410,25	9 109 525,00	6 621 815,00	5 174 804,00	5 393 632,00	5 839 071,00	6 087 978,00	6 808 294,00	7 017 812,00	7 524 953,00	7 727 510,00	8 182 049,00	8 233 025,00
2.2.1.1	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
3	-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
3.1	-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
4	8 455 887,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	8 455 887,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	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	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
4.2.1	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
4.3	4 292 663,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	1 723 698,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2 569 135,00	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
5.1	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
5.1.1	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 przypadająca na dany rok kwota pozostałych unieważnionych 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	0,00		
5.2	Limit rozliczeń, niezrealizowane 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	0,00	0,00	
6	Kwota długu, w tym:	36 947 715,00	34 478 578,00	31 509 443,06	25 171 173,00	22 232 038,00	19 292 900,00	13 992 800,00	8 432 200,00	11 179 000,00	3 787 600,00	6 081 400,00	3 787 600,00	1 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonasz 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	0,00	
7	Dotacja zrównoważona wydatków budżetowych, o której mowa w art. 246 ustawy	7 463 391,34	7 818 920,00	8 101 440,00	8 562 767,00	8 778 206,00	9 027 016,00	9 242 556,00	9 424 358,00	9 574 094,00	9 761 612,00	9 998 733,00	10 011 310,00	10 011 310,00	10 063 849,00	10 116 825,00	10 168 825,00	10 220 825,00	10 272 825,00	10 324 825,00	10 376 825,00	10 428 825,00
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi																					
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami budżetowymi	13 919 249,16	7 818 920,00	8 101 440,00	8 562 767,00	8 778 206,00	9 027 016,00	9 242 556,00	9 424 358,00	9 574 094,00	9 761 612,00	9 998 733,00	10 011 310,00	10 011 310,00	10 063 849,00	10 116 825,00	10 168 825,00	10 220 825,00	10 272 825,00	10 324 825,00	10 376 825,00	
8	Wydatki na spłatę zobowiązań																					
8.1	Dotacja określona po kwoty stron 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 wyliczeń przypadających na dany rok)	3,75%	3,92%	4,27%	4,28%	3,64%	3,46%	3,00%	2,96%	2,41%	2,67%	2,23%	2,06%	1,61%	1,53%							
8.2	Dotacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednorodny)	10,28%	10,33%	9,83%	9,73%	9,50%	9,41%	9,30%	9,30%	9,16%	8,99%	8,70%	8,52%	8,31%	8,10%							
8.3	Poprawszaki limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 2-letni oraz poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,66%	9,43%	9,54%	10,16%	9,74%	9,34%	9,62%	9,68%	9,68%	9,31%	9,39%	9,26%	9,11%	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 wyliczeń, obliczony w oparciu o wydatki roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,27%	12,04%	12,15%	10,16%	9,74%	10,46%	9,82%	9,68%	9,31%	9,39%	9,26%	9,11%	8,99%	8,83%							
8.4	Informacja o opóźnieniu wykonania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 2-letni oraz poprzedzającego rok budżetowy	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 opóźnieniu wykonania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wydatki roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	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	Dotychczasowe projekty, projekty lub zadania finansowane 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	Dotychczasowe projekty, projekty lub zadania finansowane 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	
9.1.1.1	Dotychczasowe projekty, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Dotychczasowe projekty, projekty lub zadania finansowane 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	Dotychczasowe projekty, projekty lub zadania finansowane 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	
9.2.1.1	Dotychczasowe projekty, projekty lub zadania finansowane 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	
9.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 570 401,34	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	
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	2 570 401,34	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	0,00	
9.3.1.1	Finansowanie środkami obywatelskimi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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		
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe przewidziane budżetem, 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	
9.4.1.1	Finansowanie środków określonych 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	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowanych																			
10.1	Wydatki dotyczące liniom. o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 173 180,03	5 382 265,27							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1	biżacze	999 771,78	450 320,10							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	
10.2	Wydatki biżacze 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	
10.3	Wydatki na spłaty zobowiązań przysięgniętych 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	
10.4	Wydatki zobowiązania związane z wyodrębnieniem pracodawcy, w tym: wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń emerytalnych lub świadczeń rentywalizacyjnych, wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń emerytalnych, podlegające uciążeniu 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	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przysięgi przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samorządowych osób prawnych	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 świadczeń z tytułu świadczeń przysięgniętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samorządowych osób prawnych	2 469 135,00	2 469 135,00		3 169 135,00		2 959 135,00		2 626 300,00		2 743 800,00		2 743 800,00		2 283 900,00		2 283 900,00		1 883 800,00	
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	
10.7.1	spłaty zobowiązań wynikających z lit. porządkowej, innych niż odsetki	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 zaliczanych do tytułu dłużnego - 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	
10.7.2.1	zobowiązania zaciągniętych 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	
10.7.2.1.1	dotyczy w/w w formie wydatków budżetowych	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 pozostałości i gwarancji	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.8	Kwota wzrostów ("zapadła" - kwoty dłużne wynikające z operacji finansowych (o m. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.9	Wzrosty spłaty zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonanych w formie wydatków budżetowych	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 na kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i ujemnymi, odpowiednio emittentów lub uczestników do równowagi kwoty skutku w wykonanych dochodach inwestycyjnych i wydatkach budżetowych, skutkiem wygaszenia COVID-19	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.11	Wydatki biżacze 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	
11	Dane dotyczące reformowanych obowiązków przychodowych																			
11.1	Średnia z przedsięwzięcia sfinansowana 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	
11.1.1	środki na zaproszenie rozszerzeń obligacyjnych	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11.2	Wydatki biżacze z tytułu świadczenia oświadczenia o obowiązku, nieuwzględniane w linie spłaty zobowiązań	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				25 767 465,50	15 173 189,03	5 382 365,27	542 800,21	0,00	21 068 354,51
1.a	- wydatki bieżące				2 483 736,44	999 771,78	450 230,10	0,00	0,00	1 440 001,88
1.b	- wydatki majątkowe				23 283 729,06	14 173 417,25	4 932 135,17	542 800,21	0,00	19 628 352,63
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.);				14 319 172,29	9 489 743,03	3 304 365,27	0,00	0,00	12 784 108,30
1.1.1	- wydatki bieżące				2 483 736,44	999 771,78	450 230,10	0,00	0,00	1 440 001,88
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	2021	223 825,51	115 564,00	18 973,51	0,00	0,00	134 537,51
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	367 545,00	80 199,00	0,00	0,00	0,00	80 199,00
1.1.1.3	Realizacja projektu "Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego" - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Krynin	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 nakielskiego" - 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
1.1.1.5	Realizacja projektu "Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego" - 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 nakielskiego" - 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 nakielskiego" - 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 nakielskiego" - 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	0,00	450 795,56
1.1.1.10	Realizacja projektu partnerskiego "Wykluczenie nie ma MOWY!" - Aktywne włączenie młodzieży objęte sądowym 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. "Infrastrada Pomorza i Kujaw 2.0" - Podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	2017	2021	6 020,25	4 217,96	1 442,85	0,00	0,00	0,00	5 660,81
1.1.1.12	Siadami naszych przodków - europejskie regiony na przestrzeni lat - Zapoznanie z celami i działalnością Unii Europejskiej w kontekście skutków II wojny światowej	2020	2022	121 220,00	96 976,00	24 244,00	0,00	0,00	0,00	121 220,00
1.1.1.13	Tecm Einsteina - zapoznanie uczniów z zastosowaniem wiedzy z przedmiotów ścisłych w kryminalistyce, biotechnologii, przetwórstwie żywności, produkcji kosmetyków oraz robotyce	2020	2022	121 439,00	97 151,00	24 288,00	0,00	0,00	0,00	121 439,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			11 835 435,85	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 miskoemisyjnych w ramach ZIT	2017	2021	7 536 480,00	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. "Infrastrada 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):			11 448 293,21	5 683 446,00	2 078 000,00	542 800,21	0,00	0,00	8 284 246,21
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	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	0,00	8 284 246,21
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 1940C Dzierżewo-Brzyskorzystwoko 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 Liszakowo-Sedki - 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 Dziuinin-Mrocza i nr 1920C Wyższe-Chrzęstowice - Poprawa infrastruktury drogowej	2019	2022	4 542 800,21	2 000 000,00	2 000 000,00	542 800,21	0,00	0,00	4 522 800,21

1.3.2.4	Wykonanie prac osuszających fundamenty budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Dąbrowskiego 54 i ul. Piłtra Skarż. 6 w Nakle n/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 1535C 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 1955C Wągosz-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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
 Zbigniew Sabaciński