

**UCHWAŁA NR 310/2020
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 16 grudnia 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 16 grudnia 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 16 grudnia 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:

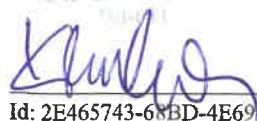
Beata Danielewska-Szymczak

Ignacy Pogodziński

Jarosław Schulz

Krzysztof Bukowski

RADCA PRAWNY



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Opis wydatków	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	118 159 929,14	107 274 100,00	107 993 334,00	109 400 506,00	112 338 335,00	115 355 091,00	121 593 110,00	124 774 669,00	127 996 464,00	134 646 510,00	138 000 545,00	141 451 611,00	144 908 899,00	
1.1	Dochody budżetu z tego:	106 756 834,05	103 814 446,00	106 503 824,00	109 400 506,00	112 338 335,00	115 355 091,00	121 593 110,00	124 774 669,00	127 996 464,00	134 646 510,00	138 000 545,00	141 451 611,00	144 908 899,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 700 821,00	17 846 466,00	18 338 777,00	18 835 341,00	19 335 288,00	19 839 716,00	20 339 895,00	21 461 769,00	22 014 232,00	23 155 296,00	23 727 218,00	24 326 318,00	24 921 022,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	36 017,00	372 127,00	383 054,00	394 031,00	405 325,00	428 593,00	440 271,00	451 957,00	475 940,00	487 901,00	499 818,00	511 674,00	
1.1.3	zamiastnicy ogółem	60 659 264,00	61 512 658,00	63 208 762,00	64 913 044,00	66 649 463,00	68 425 011,00	70 243 917,00	72 109 861,00	73 987 052,00	77 830 260,00	81 815 714,00	83 846 871,00	85 902 835,00	
1.1.4	z tytułu udziału z tytułu udziału w dochodach przedsiębiorstw na cele budżetowe	19 154 509,05	14 511 156,00	14 520 798,00	14 912 319,00	15 309 944,00	15 717 965,00	16 136 988,00	16 593 099,00	17 074 055,00	17 579 700,00	18 104 329,00	19 261 182,00	19 724 259,00	
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	9 792 174,00	9 762 923,00	10 063 560,00	10 338 848,00	10 655 707,00	10 963 073,00	11 273 190,00	11 596 179,00	12 223 169,00	12 546 567,00	13 194 183,00	13 516 884,00	13 877 882,00	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	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 z tego:	11 422 064,99	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	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 461,00	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	z tytułu udziału w dochodach przedsiębiorstw na inwestycje	11 420 603,99	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	
2	Wydatki ogółem	122 046 650,96	104 905 424,00	105 024 199,00	107 776 566,00	112 415 566,00	118 678 819,00	124 533 887,00	128 630 331,00	132 932 370,00	138 687 750,00	144 827 370,00	151 527 747,00	158 742 974,00	
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	99 483 356,71	95 719 526,00	98 022 384,00	101 056 857,00	106 576 885,00	111 950 484,00	118 350 311,00	124 423 370,00	128 630 331,00	134 727 750,00	140 969 650,00	148 388 764,00	155 972 874,00	
2.1.1	na wypracowania i składki od nich należne	65 045 452,85	65 012 453,00	66 878 310,00	68 797 717,00	70 721 211,00	72 803 372,00	74 855 973,00	79 156 417,00	81 367 569,00	85 935 675,00	88 315 019,00	90 740 241,00	92 227 218,00	
2.1.2	z tytułu procentów i gwarancji, 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	
2.1.2.1	gwarancji i poręczeń podlegających wykupom i limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 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	
2.1.3	wydatki na usługi drogowe, w tym:	803 900,00	1 039 253,00	969 126,00	870 814,00	778 592,00	689 717,00	604 186,00	523 211,00	445 076,00	363 231,00	285 387,00	142 866,00	27 409,00	
2.1.3.1	dotyczy i pokryto podlegające wykupom i limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 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	
2.1.3.2	dotyczy i pokryto podlegające wykupom i limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań z tytułu udzielenia przez inne jednostki budżetowe pożyczek lub zaciągnięcia pożyczek z tytułu kredytu (bez odsetek i dopłat) od zobowiązań na wód krajowy	0,00	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	pozostałe odsetki i dopłaty podlegające wykupom i limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	803 900,00	1 039 253,00	969 126,00	870 814,00	778 592,00	689 717,00	604 186,00	523 211,00	445 076,00	363 231,00	285 387,00	142 866,00	27 409,00	
2.2	Wydatki budżetu, w tym:	22 560 294,25	9 109 525,00	6 021 815,00	5 174 804,00	5 390 682,00	5 839 071,00	6 887 876,00	6 630 294,00	6 830 294,00	7 524 953,00	7 727 510,00	8 182 949,00	8 233 625,00	
2.2.1	inwestycyjny i kapitałowy, w tym:	22 560 294,25	9 109 525,00	6 021 815,00	5 174 804,00	5 390 682,00	5 839 071,00	6 887 876,00	6 630 294,00	6 830 294,00	7 524 953,00	7 727 510,00	8 182 949,00	8 233 625,00	
2.2.1.1	wykup i charakterystycznym na inwestycje: lokaty inwestycyjne	159 106,00	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	Wynik budżetu	-3 886 721,82	2 469 135,00	2 969 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 383 800,00	2 283 800,00	1 883 800,00	1 883 800,00	
3.1	bilans prognozowany na koniec budżetu przeznaczony na spłatę kredytów, pożyczek i wypłat papierów wartościowych	0,00	2 469 135,00	2 969 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 383 800,00	2 283 800,00	1 883 800,00	1 883 800,00	
4	Przychody budżetu	6 458 871,82	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	Kredyty, pożyczki, emitacja papierów wartościowych, 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	
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	
4.2	Nabywanie udziałów w las obywateli, 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	
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	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 295 647,97	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	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	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach obrotowych, 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	
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	
4.5	Inne przychody obejmujące zaciąganie 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	
4.5.1	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	
5	Różnica budżetu	2 569 135,00	2 469 135,00	2 969 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 383 800,00	2 283 800,00	1 883 800,00	1 883 800,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych, w tym:	3 469 135,00	2 469 135,00	2 969 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 383 800,00	2 283 800,00	1 883 800,00	1 883 800,00	
5.1.1	liczne kwota przypadająca na dany rok kwoty usadowionej wykupami 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	
5.1.1.1	kwota przypadająca w danym roku kwoty usadowionej wykupami 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	
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwoty usadowionej wykupami z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 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	
5.1.1.3	kwota wykupów z tytułu wstąpienia do 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	
5.1.1.3.1	frankami 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	
5.1.1.3.2	wzrosty frankami, 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	
5.1.1.3.3	inny franki	0,00	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.	354 831,05 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	3 033,05 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	354 831,05 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	211 947,05 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	142 884,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	3 886 722,82 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1)"Wykluczenie nie ma MOWy!".

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

STAROSTA
Tadeusz Sobol

