

UCHWAŁA NR³²⁹...../2021
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 23 lutego 2021 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 24 lutego 2021 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 2021 rok, skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 24 lutego 2021 roku, wprowadza się zmianę 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

5.1.1.4	Kwota przypadających na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń 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	Limit rozrachunków, aktualizowanych ze spłaty długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 478 578,00	31 909 443,00	28 340 388,00	25 171 173,00	22 232 038,00	19 293 990,00	16 666 600,00	13 922 800,00	11 179 000,00	8 435 200,00	6 051 400,00	3 767 000,00	1 883 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wyłączeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zobowiązań do wyłączeń, o której mowa w art. 242 ustawy	15 503 710,90	6 885 530,38	7 856 502,00	8 293 436,00	8 475 749,00	8 510 447,00	8 458 710,00	8 387 972,00	8 299 251,00	8 196 376,00	8 076 897,00	7 934 794,00	7 767 806,00	7 664 853,00	7 441 516,00	7 241 516,00	7 041 516,00	6 841 516,00	6 641 516,00	6 441 516,00
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	31 451 452,67	13 306 351,81	7 856 502,00	8 293 436,00	8 475 749,00	8 510 447,00	8 458 710,00	8 387 972,00	8 299 251,00	8 196 376,00	8 076 897,00	7 934 794,00	7 767 806,00	7 664 853,00	7 441 516,00	7 241 516,00	7 041 516,00	6 841 516,00	6 641 516,00	
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o świadczenia wydatkami budżetowymi																				
8	Wskazania spłaty zobowiązań																				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wypłatami emerytalnymi, świadczeniami emerytalnymi oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok)	3,69%	3,74%	4,29%	4,31%	4,11%	3,68%	3,51%	3,04%	3,00%	2,66%	2,72%	2,27%	2,07%	1,64%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	1,59%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając dane roku (wzrostak jedynocenny)	17,37%	10,44%	10,45%	9,77%	9,63%	9,34%	8,97%	8,61%	8,24%	7,87%	7,50%	7,13%	6,76%	6,40%	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok programowy (wzrostak tabelowy w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	12,15%	12,19%	10,40%	10,17%	9,95%	9,55%	9,18%	8,81%	8,44%	8,07%	7,70%	7,33%	6,96%	6,59%	6,22%	5,85%	5,48%	5,11%	4,74%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok programowy (wzrostak tabelowy w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	14,41%	14,45%	12,66%	10,12%	9,95%	11,51%	10,51%	9,50%	9,29%	8,92%	8,59%	8,24%	7,87%	7,51%	7,14%	6,77%	6,40%	6,03%	5,66%
8.4	Informacja o opóźnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wypłatami emerytalnymi, świadczeniami emerytalnymi oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	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 wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wypłatami emerytalnymi, świadczeniami emerytalnymi 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	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 137 556,27	574 497,30	456 773,94	63 932,40	0,00	0,00	0,00	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 realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 137 556,27	574 497,30	456 773,94	63 932,40	0,00	0,00	0,00	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	Świadczenia określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 826 794,26	479 603,94	384 732,00	53 882,80	0,00	0,00	0,00	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	2 547 797,60	2 560 165,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	2 547 797,60	2 560 165,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Świadczenia określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 547 797,60	2 560 165,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 737 519,08	1 919 352,14	1 188 312,24	63 932,40	0,00	0,00	0,00	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:	1 737 519,08	1 919 352,14	1 188 312,24	63 932,40	0,00	0,00	0,00	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 świadczeń określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 520 060,55	1 728 309,04	1 065 681,35	53 882,80	0,00	0,00	0,00	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 kredytów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 491 385,41	3 434 482,28	0,00	0,00	0,00	0,00	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 kredytów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 491 385,41	3 434 482,28	0,00	0,00	0,00	0,00	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 obronności w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 641 443,59	2 560 165,47	0,00	0,00	0,00	0,00	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 odfite liniem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	14 979 652,03	7 217 502,92	1 927 618,45	243 932,40	243 932,40	0,00	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	bezpłatne	805 644,78	1 705 027,64	1 384 818,24	243 932,40	243 932,40	0,00	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	miejscowe	14 173 417,25	5 512 475,28	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
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie bieżących wydatków finansowego samodzielnego podmiotu z budżetu opłaty za zwózki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przedterminem samodzielnego publicznego zadania 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
10.4	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypiętych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 264 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przedterminowych samorządowych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, jak zagregowane	2 469 135,00	2 469 135,00	2 469 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	2 999 135,00	2 999 135,00	2 999 135,00	2 999 135,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 282 800,00	1 882 800,00
10.7	Wydatki zmniejszające odg., 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
10.7.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczonych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązani zagregowani 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
10.7.2.1.1	dokonywane 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
10.7.2.1.2	wynikające z tytułu wymaganych porzece 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
10.8	Kwota wzrosła-ygnalac – kwoty długu wynikające z operacji budżetowych (m.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
10.9	Wzrosty spłaty zobowiązań, wyższa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywane 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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dochodami, odpowiadają zmniejszeni lub zwiększeni do równowagi kwoty ulgów w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	392 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 529/2021 Zarządu Powiatu Nakleńskiego z dnia 23 lutego 2021 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Naklady	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiazan	
1	Przebieżnięcia razem					21 124 478,68	7 217 503,92	1 927 618,45	243 932,40	100 000,00	9 489 054,77
1.a	- wydatki bieżące					4 410 857,62	1 705 027,64	1 384 818,24	243 932,40	100 000,00	3 433 778,28
1.b	- wydatki majątkowe					16 713 621,06	5 512 476,28	542 800,21	0,00	0,00	6 055 276,49
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.);					15 874 293,47	5 049 503,92	1 204 818,24	63 932,40	0,00	6 318 254,56
1.1.1	- wydatki bieżące					3 860 857,62	1 615 027,64	1 204 818,24	63 932,40	0,00	2 883 778,28
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	223 825,51	75 114,00	0,00	0,00	0,00	75 114,00
1.1.1.2	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 misyjnych praktykach zawodowych, przewidzianych programem nauczania, w wybranych zakładach oraz firmach i warsztatach samochodowych w Irlandii.	Zespół Szkół Zeglugi Śródlądowej im. kmrdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią		2020	2021	450 795,56	203 557,32	0,00	0,00	0,00	203 557,32
1.1.1.3	Realizacja projektu partnerskiego "Wykluczenie nie ma MOWy!" - Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzeliu		2018	2021	764 391,12	191 552,00	0,00	0,00	0,00	191 552,00
1.1.1.4	Realizacja projektu pn. "Infostrada 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	5 388,86	0,00	0,00	0,00	5 388,86
1.1.1.5	Realizacja projektu "Praktyka czyni mistrza" - mobilność edukacyjna	Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią		2020	2022	496 790,84	280 243,32	216 547,52	0,00	0,00	496 790,84
1.1.1.6	Teen Einsteins - zapoznanie uczniów z zastosowaniem wiedzy z przedmiotów ścisłych w kryminalistyce, biotechnologii, przetwórstwie żywności, produkcji kosmetyków oraz robocze	I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szabnie		2020	2022	121 439,00	117 615,76	0,00	0,00	0,00	117 615,76
1.1.1.7	Śladami naszych przodków - europejskie regiony na przestrzeni lat - Zapoznane z celami i działalnością Unii Europejskiej w kontekście skutków II wojny światowej	I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szabnie		2020	2022	121 220,00	117 404,16	0,00	0,00	0,00	117 404,16

1.1.1.8	Wsparcie na stercie, czyli aktywizacja osób młodych z powiatu nakielskiego - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nakle nad Notecią jako bezrobotne	2020	2023	1 124 020,80	356 832,00	703 256,40	63 932,40	0,00	1 124 020,80
1.1.1.9	Nowoczesna szkoła szansą dla małego miasteczka - podniesienie kompetencji kadry Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią	2020	2022	181 680,54	76 672,22	105 008,32	0,00	0,00	181 680,54
1.1.1.10	Rodzina w Centrum 3 - Zwiększony dostęp do usług wsparcia rodzin i pomocy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim	2020	2022	370 674,00	190 668,00	180 006,00	0,00	0,00	370 674,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			12 013 435,85	3 434 476,28	0,00	0,00	0,00	3 434 476,28
1.1.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło - Bydgoszcz - Promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT nad Notecią	2017	2021	7 714 480,00	1 517 871,00	0,00	0,00	0,00	1 517 871,00
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	1 916 605,28	0,00	0,00	0,00	1 916 605,28
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 1.1.1.2):			5 250 185,21	2 168 000,00	722 800,21	180 000,00	100 000,00	3 170 800,21
1.3.1	- wydatki bieżące			550 000,00	90 000,00	180 000,00	180 000,00	100 000,00	550 000,00
1.3.1.1	Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Nakielskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi na lata 2021-2024 - ubezpieczenie majątku	2021	2024	550 000,00	90 000,00	180 000,00	180 000,00	100 000,00	550 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			4 700 185,21	2 078 000,00	542 800,21	0,00	0,00	2 620 800,21
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dzunin-Mrocza i nr 1920C Wyża-Chrzastowo - Poprawa infrastruktury drogowej	2019	2022	4 542 800,21	2 000 000,00	542 800,21	0,00	0,00	2 542 800,21
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Łochowo-Zamość - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2021	66 500,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2.3	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz-Buszkowo - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2021	90 885,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielskiego.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nakielskiego na lata 2021-2034:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	1 049 082,36 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	707 092,06 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	341 990,30 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	1 638 093,71 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 235 752,60 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	402 341,11 zł
Deficyt (plan) po zmianach	3 851 446,43 zł
Zwiększenie przychodów	589 011,35 zł

Podstawą zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych uchwałami do budżetu na rok 2021, a dotyczącymi zwiększenia wysokości uzyskiwanych dochodów i ponoszonych w związku z tym wydatków. W wyniku zmian budżetu wzrósł deficyt o 589.011,35 zł, który sfinansowany został przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Zaktualizowano również dane za 2020 r. do kwot wynikających ze sprawozdań budżetowych Rb-27S, Rb-28S, RB-NDS.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Nowoczesna szkoła szansą dla małego miasteczka;
- 2) Wsparcie na starcie, czyli aktywizacja osób młodych z powiatu nakielskiego;
- 3) Rodzina w Centrum 3.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Realizacja projektu "Dzienny Dom Pobytu w Paterku";
- 2) Realizacja projektu pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0" (wydatki bieżące);
- 3) Realizacja projektu pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0" (wydatki majątkowe);
- 4) Śladami naszych przodków - europejskie regiony na przestrzeni lat;
- 5) Teen Einsteins.

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

STAROSTA
Tadeusz Sobol

