

**UCHWAŁA NR XXVII/212/2021
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 24 lutego 2021 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 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz 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 XXV/193/2020 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego, zmienioną uchwałą Rady Powiatu Nakielskiego Nr XXVI/207/2021 z dnia 27 stycznia 2021 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
Zbigniew Sabaciński

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

5.1.1.4	Kwota przypisanych na dany rok kwot pozostałych unawowych wydatków 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	0,00	0,00	0,00		
5.2	Limit rezerwy, skierowanej na spłatę długu	0,00	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	0,00	0,00	
6	Kwota długu, w tym:	36 947 711,00	34 478 578,00	31 809 443,00	28 340 306,00	25 171 173,00	22 233 038,00	19 292 900,00	16 466 000,00	13 922 800,00	11 179 000,00	8 436 200,00	6 081 400,00	3 767 600,00	1 883 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Redukcja zobowiązania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 243 ustawy	15 503 710,90	6 885 930,38	7 856 302,00	8 293 436,00	8 475 749,00	8 510 447,00	8 488 710,00	8 387 972,00	8 299 251,00	8 196 378,00	8 076 897,00	7 934 794,00	7 767 808,00	7 664 855,00	7 541 516,00	7 418 277,00	7 295 038,00	7 171 793,00	7 048 548,00	6 925 303,00	6 802 058,00	6 678 813,00	6 555 568,00	6 432 323,00
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	15 503 710,90	6 885 930,38	7 856 302,00	8 293 436,00	8 475 749,00	8 510 447,00	8 488 710,00	8 387 972,00	8 299 251,00	8 196 378,00	8 076 897,00	7 934 794,00	7 767 808,00	7 664 855,00	7 541 516,00	7 418 277,00	7 295 038,00	7 171 793,00	7 048 548,00	6 925 303,00	6 802 058,00	6 678 813,00	6 555 568,00	
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi, sfinansowanymi o środki, a wydatkami budżetowymi	31 431 452,67	13 506 531,81	7 856 302,00	8 293 436,00	8 475 749,00	8 510 447,00	8 488 710,00	8 387 972,00	8 299 251,00	8 196 378,00	8 076 897,00	7 934 794,00	7 767 808,00	7 664 855,00	7 541 516,00	7 418 277,00	7 295 038,00	7 171 793,00	7 048 548,00	6 925 303,00	6 802 058,00	6 678 813,00	6 555 568,00	
8	Wydatki, spłaty zobowiązań	3,69%	3,74%	4,29%	4,31%	4,11%	3,88%	3,57%	3,04%	3,00%	2,80%	2,72%	2,27%	2,07%	1,94%	1,85%	1,72%	1,59%	1,46%	1,33%	1,20%	1,07%	0,94%	0,81%	
8.1	Redukcja obrotów na lewej stronie niezmniejsza się wizerze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok)	3,69%	3,74%	4,29%	4,31%	4,11%	3,88%	3,57%	3,04%	3,00%	2,80%	2,72%	2,27%	2,07%	1,94%	1,85%	1,72%	1,59%	1,46%	1,33%	1,20%	1,07%	0,94%	0,81%	
8.2	Redukcja obrotów po prawej stronie niezmniejsza się wizerze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając odsetki (wzrostki jednoroczny)	17,37%	10,14%	10,45%	9,77%	9,63%	9,34%	8,77%	8,24%	8,61%	7,87%	7,59%	7,13%	6,75%	6,45%	6,15%	5,85%	5,55%	5,25%	4,95%	4,65%	4,35%	4,05%	3,75%	3,45%
8.3	Dopuszczalność limitu spłaty zobowiązań obrotów po prawej stronie niezmniejsza się wizerze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wzrostki ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzedzających lat)	15,00%	12,15%	12,19%	10,40%	10,12%	9,95%	10,55%	9,84%	9,46%	9,29%	8,92%	8,59%	8,24%	7,87%	7,51%	7,14%	6,77%	6,40%	6,03%	5,66%	5,29%	4,92%	4,55%	4,18%
8.3.1	Dopuszczalność limitu spłaty zobowiązań obrotów po prawej stronie niezmniejsza się wizerze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wzrostki ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzedzających lat)	15,00%	14,41%	14,42%	12,60%	10,12%	9,95%	11,51%	10,81%	9,46%	9,29%	8,92%	8,59%	8,24%	7,87%	7,51%	7,14%	6,77%	6,40%	6,03%	5,66%	5,29%	4,92%	4,55%	
8.4	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań obrotów w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy	Tak	Tak	Tak	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 spełnieniu warunków spłaty zobowiązań obrotów w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń obliczony 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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Planowane wydatki, projekty lub zadania w ubiegłych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 137 556,27	574 497,30	436 773,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	436 773,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 137 556,27	574 497,30	436 773,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 826 794,26	479 602,64	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 520 900,55	1 726 309,04	1 062 081,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVIII/212/2021 Rady Powiatu Nakleskiego z dnia 24 lutego 2021 roku

Załącznik Nr 2
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązania
1	Przedsięwzięcia 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z 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 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	75 114,00	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 miesięcznych praktykach zawodowych, przewidzianych programem nauczania, w wybranych zakładach oraz firmach i warsztatach samochodowych w Irlandii.	Zespół Szkół Zeglugi Śródlądowej im. km.dr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią		2020	2021	450 795,56	203 537,32	0,00	0,00	203 537,32
1.1.1.3	Realizacja projektu partnerskiego "Wyłączenie nie ma MOWy!" - Aktywnie włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samosztarze		2018	2021	764 391,12	191 552,00	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	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	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 robotyce	I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szablinie		2020	2022	121 439,00	117 615,76	0,00	0,00	117 615,76
1.1.1.7	Śladami naszych przodków - europejskie regiony na przestrzeni lat - Zapoznanie z celami i działalnością Unii Europejskiej w kontekście skutków II wojny światowej	I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szablinie		2020	2022	121 220,00	117 404,16	0,00	0,00	117 404,16

1.1.1.8	Wsparcie na starcie, czyli: aktywizacja osób młodych z powiatu naklejskiego - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nakle nad Notecią jako bezrobotne	Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią	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	Zespół 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 pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią	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 Nakle - Bydgoszcz - Promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle 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	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	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 i 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 Naklejskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi na lata 2021-2024 - ubezpieczenie majątku	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	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 Dzinin-Mrocza i nr 1920C Wyża-Chrzastowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	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-Zamosć - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	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 1933C Wąsosz-Buszkowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	2020	2021	90 885,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00

