

**UCHWAŁA NR XXIX/220/2021
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 28 kwietnia 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., Nr XXVII/212/2021 z dnia 24 lutego 2021 r., Nr XXVIII/215/2021 z dnia 31 marca 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

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.	857 030,50 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	857 030,50 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	857 030,50 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	602 030,50 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	255 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	3 851 446,43 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Projekt "MOJE LICEUM" - Starostwo Powiatowe w Nakle n/Not. (SWR);
- 2) Projekt "MOJE LICEUM" - I LO im.B.Krzywoustego w Nakle nad Notecią;
- 3) Projekt "MOJE LICEUM" – ZS im.S.Staszica w Nakle nad Notecią ;
- 4) Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja- Starostwo Powiatowe w Nakle n/Not. (SWR);
- 5) Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja" – ZS im.S.Staszica w Nakle nad Notecią;
- 6) Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja" - ZS im.Wł.Łokietka w Lubaszczu;
- 7) Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja" – ZS im.prof.E.Chroboczka w Szubinie;
- 8) Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja" – ZSZŚ im.kmdr.B.Romanowskiego w Nakle nad Notecią.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

Załącznik Nr 1
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wykaz zdarzeń	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.	Wykaz ogółem	111 357 000,76	109 063 842,50	109 969 079,00	114 141 566,00	111 357 626,00	116 995 105,00	122 917 982,00	125 990 931,00	132 369 221,00	133 369 221,00	139 140 704,00	136 678 451,00	139 070 411,00	142 547 172,00
2.1	Dochody budżetu, z tego:	105 076 921,40	106 937 808,50	109 045 611,00	114 141 566,00	111 357 626,00	116 995 105,00	122 917 982,00	125 990 931,00	132 369 221,00	133 369 221,00	139 140 704,00	136 678 451,00	139 070 411,00	142 547 172,00
2.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 148 242,00	17 425 503,00	17 946 115,00	18 584 637,00	18 394 768,00	19 245 003,00	20 304 382,00	20 811 922,00	21 865 599,00	21 865 599,00	21 332 292,00	22 412 239,00	22 972 345,00	23 546 839,00
2.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	357 700,00	365 285,00	384 826,00	375 442,00	394 449,00	414 418,00	424 778,00	446 282,00	446 282,00	463 397,00	457 439,00	468 875,00	480 397,00
2.1.3	z subwencji ogólnych	61 305 542,00	63 328 026,00	64 847 899,00	68 130 823,00	66 489 095,00	69 834 094,00	73 369 445,00	75 203 081,00	79 010 867,00	79 010 867,00	77 083 773,00	80 986 139,00	83 010 392,00	85 086 062,00
2.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 103 177,40	15 337 591,50	15 248 978,00	15 214 028,00	15 214 028,00	15 594 379,00	16 793 440,00	17 213 276,00	18 084 698,00	18 084 698,00	18 536 815,00	19 000 235,00	19 000 235,00	19 425 241,00
2.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	10 165 869,00	10 388 998,00	10 638 334,00	11 176 899,00	10 904 922,00	11 456 321,00	12 036 297,00	12 337 004,00	12 961 775,00	12 961 775,00	12 645 634,00	13 285 819,00	13 617 964,00	13 938 413,00
2.1.5.1	z pozostałości z lat ubiegłych	0,00	0,00	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	Dochody majątkowe, w tym:	6 680 185,56	2 105 024,00	916 868,00	916 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	6 679 185,56	2 105 024,00	916 868,00	916 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Wynalazki ogólnie	115 600 453,19	106 093 707,50	106 791 344,00	108 188 691,00	111 202 481,00	114 855 967,00	120 174 182,00	123 247 131,00	129 985 421,00	129 985 421,00	135 394 651,00	137 186 311,00	140 663 372,00	146 663 372,00
2.1	Wynalazki budżetu, w tym:	98 219 647,67	99 181 316,50	100 793 175,00	102 881 877,00	105 631 119,00	108 536 395,00	114 618 751,00	117 794 453,00	124 454 427,00	124 454 427,00	131 063 807,00	131 485 456,00	135 085 556,00	141 085 556,00
2.1.1	na wypracowanie i składowanie od nich należące	66 943 261,78	68 010 869,00	69 507 108,00	71 383 800,00	73 453 930,00	75 657 548,00	77 927 274,00	82 673 045,00	87 707 833,00	87 707 833,00	90 339 068,00	92 948 901,00	95 654 709,00	101 654 709,00
2.1.2	z tytułu poręczalni 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	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczalności podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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	0,00
2.1.2.2	gwarancje i poręczalności podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w 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
2.1.3	wynalazki na obsługę długu, w tym:	900 000,00	960 125,00	870 814,00	689 717,00	778 392,00	604 185,00	445 076,00	365 231,00	210 790,00	210 790,00	142 866,00	81 228,00	27 489,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dywidendo podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetki dywidenda od zobowiązań na wkład 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	0,00
2.1.3.2	odsetki i dywidendo podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zrealizowanych w przedziale lat	0,00	0,00	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 dywidendo podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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	0,00
2.2	Wynalazki majątkowe, w tym:	16 688 806,52	6 992 391,00	6 041 169,00	5 971 332,00	5 386 514,00	5 519 572,00	5 558 451,00	5 452 578,00	5 533 097,00	5 533 097,00	5 333 097,00	5 484 008,00	5 781 055,00	5 657 716,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 256 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 688 806,52	6 376 877,00	5 124 301,00	5 971 312,00	5 306 614,00	5 519 572,00	5 558 451,00	5 452 578,00	5 533 097,00	5 533 097,00	5 333 097,00	5 484 008,00	5 781 055,00	5 657 716,00
2.2.1.1	wynalazki o charakterze dotyczącym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	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	Wynalazki budżetu	-3 851 446,43	2 969 135,00	3 169 135,00	2 939 135,00	3 169 135,00	2 939 135,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 283 800,00	1 883 800,00	1 883 800,00
3.1	Kwota prognozowana na wydatki budżetu przeznaczona na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 969 135,00	3 169 135,00	2 939 135,00	3 169 135,00	2 939 135,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 283 800,00	1 883 800,00	1 883 800,00	1 883 800,00
4	Przychody budżetu	6 420 581,43	0,00	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, emisja 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	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	0,00
4.2	Nakłady budżetowe z lat ubiegłych, w tym:	3 851 446,43	0,00	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	3 851 446,43	0,00	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	Wnieśli środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 569 135,00	0,00	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	0,00	0,00	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 subwencji, pożyczek w latach ubiegłych, 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
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	0,00
4.5	Inne przychody nakazujące zaciągnięciem 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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	2 569 135,00	2 969 135,00	3 169 135,00	2 939 135,00	3 169 135,00	2 939 135,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 283 800,00	1 883 800,00	1 883 800,00	1 883 800,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 469 135,00	2 969 135,00	3 169 135,00	2 939 135,00	3 169 135,00	2 939 135,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 283 800,00	1 883 800,00	1 883 800,00	1 883 800,00
5.1.1	kwota kwota przypadających na dany rok kwot ratowanych wpłaconych z limitu 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	0,00
5.1.1.1	kwota kwota przypadających na dany rok kwot ratowanych wpłaconych z limitu 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	0,00
5.1.1.2	kwota kwota przypadających na dany rok kwot ratowanych wpłaconych z tytułu uczestnictwa w spłacie zobowiązań, określonych w art. 243 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	0,00
5.1.1.3	kwota kwota przypadających na dany rok kwot ratowanych wpłaconych z tytułu uczestnictwa w spłacie zobowiązań, określonych w art. 243 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	0,00
5.1.1.3.1	Program 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	0,00

9.3.1	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 789 806,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 obywatelstwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 534 227,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 712 786,52	2 286 029,26	1 143 014,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 712 786,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	finansowane środkami obywatelstwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 317 270,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 kategoriech finansowych																								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy; z tego:	10 410 678,66	4 912 667,21	1 788 971,08	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	
10.1.1	biżycze	2 544 898,14	2 083 837,74	645 955,40	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	
10.1.2	majątkowe	7 865 780,52	2 828 829,57	1 143 014,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 budżetowe na pokrycie winnego 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	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 przynależnych 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	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 przypadających do spłaty w innym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	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 zaciągniętych	2 469 135,00	2 969 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	2 959 135,00	2 959 135,00	2 959 135,00	2 959 135,00	2 959 135,00	2 959 135,00	2 959 135,00	2 959 135,00	2 959 135,00	2 959 135,00	2 959 135,00	2 959 135,00	2 959 135,00	2 959 135,00	2 959 135,00	2 959 135,00	2 959 135,00	2 959 135,00	2 959 135,00	
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	
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	
10.7.2	spłata 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	0,00	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	zobowiązań 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	0,00	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	liczony 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	
10.7.3	wynikły z tytułu wymaganych pożyczek 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.8	Kwota szkodliwych (nie)kwalifikujących się wydatków z operacji niekwalifikujących (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	
10.9	Wzrostująca spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, doliczana w formie wydatków budżetowych	0,00																							
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emulowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty abyła w wykonywanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego bieżącego składek 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.11	Wydatki budżetowe podlegające ustawowemu wyłączeniu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Czapliński
 Zbigniew S. Babiarz

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023				Limit zobowiązań
						2021	2022	2023	2024	
1	Przedsięwzięcia razem				28 847 740,96	10 410 678,66	4 912 667,31	1 788 971,08	100 000,00	17 021 883,12
1.a	- wydatki bieżące				6 351 771,62	2 544 898,14	2 083 837,74	645 956,40	100 000,00	5 184 258,35
1.b	- wydatki majątkowe				22 495 969,34	7 865 780,52	2 828 829,57	1 143 014,68	0,00	11 837 624,77
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.):				23 522 555,75	8 167 678,66	4 189 867,10	1 608 971,08	0,00	13 776 082,91
1.1.1	- wydatki bieżące				5 801 771,62	2 454 898,14	1 903 837,74	465 956,40	0,00	4 634 258,35
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	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 miesięcznych praktykach zawodowych, przewidzianych programem nauczania, w wybranych zakładach oraz firmach i warsztatach samochodowych w Irlandii.	Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmrdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią		2020	450 795,56	203 537,32	0,00	0,00	0,00	203 537,32
1.1.1.3	Realizacja projektu partnerskiego "Wykluczenie nie ma MOWy!" - Aktywne włączenie młodzieży objęte sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzeliu		2018	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	6 020,25	5 388,86	0,00	0,00	0,00	1 442,85
1.1.1.5	Realizacja projektu "Praktyka czyni mistrza" - mobilność edukacyjna	Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią		2020	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 robotyce	I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie		2020	121 439,00	117 615,76	0,00	0,00	0,00	24 288,00
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 Szubinie		2020	121 220,00	117 404,16	0,00	0,00	0,00	24 244,00

1.1.1.8	Wsparcie na starcie, 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	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 zdystynsjonalizowanych 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
1.1.1.11	Projekt "MOJE LICEUM" - Podniesienie jakości kształcenia w dwóch LO w Nakle nad Notecią prowadzonych przez Powiat Nakielski poprzez objęcie wsparciem 120 uczniów w formie zajęć dodatkowych, staży i programu doradztwa zawodowego, 32 nauczycieli poprzez szkolenia i doposażenie szkoły w sprzęt IT	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2021	2022	332 170,00	239 502,50	92 667,50	0,00	0,00	332 170,00
1.1.1.12	Projekt "MOJE LICEUM" - Podniesienie jakości kształcenia w dwóch LO w Nakle nad Notecią prowadzonych przez Powiat Nakielski poprzez objęcie wsparciem 120 uczniów w formie zajęć dodatkowych, staży i programu doradztwa zawodowego, 32 nauczycieli poprzez szkolenia i doposażenie szkoły w sprzęt IT	I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią	2021	2022	24 000,00	9 600,00	14 400,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1.13	Projekt "MOJE LICEUM" - Podniesienie jakości kształcenia w dwóch LO w Nakle nad Notecią prowadzonych przez Powiat Nakielski poprzez objęcie wsparciem 120 uczniów w formie zajęć dodatkowych, staży i programu doradztwa zawodowego, 32 nauczycieli poprzez szkolenia i doposażenie szkoły w sprzęt IT	Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią	2021	2022	16 800,00	4 800,00	12 000,00	0,00	0,00	16 800,00
1.1.1.14	Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja" - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w powiecie nakielskim poprzez zwiększenie kompetencji 33 nauczycieli kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji 420 uczniów z 5 szkół zawodowych, wyposażenie 2 pracowni i organizację staży dla 140 uczniów	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2021	2023	1 481 544,00	568 688,00	536 752,00	376 104,00	0,00	1 481 544,00
1.1.1.15	Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja" - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w powiecie nakielskim poprzez zwiększenie kompetencji 33 nauczycieli kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji 420 uczniów z 5 szkół zawodowych, wyposażenie 2 pracowni i organizację staży dla 140 uczniów	Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią	2021	2023	43 200,00	8 640,00	21 600,00	12 960,00	0,00	43 200,00

1.1.1.16	Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja" - odniesienie efektywności kształcenia zawodowego w powiecie nakielskim poprzez zwiększenie kompetencji 33 nauczycieli kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji 420 uczniów z 5 szkół zawodowych, wyposażenie 2 pracowników i organizację staży dla 140 uczniów	Zespół Szkół im. Władysława Łośka w Lubaszczu	2021	2023	9 600,00	1 920,00	4 800,00	2 880,00	0,00	9 600,00
1.1.1.17	Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja" - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w powiecie nakielskim poprzez zwiększenie kompetencji 33 nauczycieli kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji 420 uczniów z 5 szkół zawodowych, wyposażenie 2 pracowników i organizację staży dla 140 uczniów	Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. km.dr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią	2021	2023	19 200,00	3 840,00	9 600,00	5 760,00	0,00	19 200,00
1.1.1.18	Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja" - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w powiecie nakielskim poprzez zwiększenie kompetencji 33 nauczycieli kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji 420 uczniów z 5 szkół zawodowych, wyposażenie 2 pracowników i organizację staży dla 140 uczniów	Zespół Szkół im. prof. Emilia Chroboczka w Szubinie	2021	2023	14 400,00	2 880,00	7 200,00	4 320,00	0,00	14 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 720 784,13	5 712 780,52	2 286 029,36	1 143 014,68	0,00	9 141 824,56
1.1.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło - Bydgoszcz - Promowanie strategii mikroemisyjnych w ramach ZIT	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	2017	2021	7 857 480,00	1 660 871,00	0,00	0,00	0,00	1 660 871,00
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
1.1.2.3	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSZŚ w Nakle n/Not. na cele pracowni nawigacyjnej wraz z zakupem wyposażenia - Rozwój bazy edukacyjnej kształcenia zawodowego i zapewnienie lepszej jakości usług edukacyjnych w zakresie zdobywania kompetencji i kwalifikacji zawodowych w kierunku żeglugi śródlądowej przez uczniów Zespohu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2021	2023	5 564 348,28	2 135 304,24	2 286 029,36	1 143 014,68	0,00	5 564 348,28
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):				5 325 185,21	2 243 000,00	722 800,21	180 000,00	100 000,00	3 245 800,21
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 Nakleńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi na lata 2021-2024 - ubezpieczenie majątku	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2020	2024	550 000,00	90 000,00	180 000,00	180 000,00	100 000,00	550 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 775 185,21	2 153 000,00	542 800,21	0,00	0,00	2 695 800,21
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dziubin-Mroczka i nr 1920C Wyrza-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 Lochowo-Zamość - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	2020	2021	99 500,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
1.3.2.3	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz-Buszkowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	2020	2021	132 885,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sapiński
 Zbigniew Sapiński