

UCHWAŁA NR 379 /2021
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 23 czerwca 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 23 czerwca 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 ze zm.) 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 23 czerwca 2021 roku, wprowadza się zmianę w ten sposób, że załączniki Nr 1 i Nr 2 ww. uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami Nr 1 i Nr 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

Handwritten signature in blue ink.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

l.p.	Wykaz	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
I	Wykaz ogółem	112 224 362,71	109 967 842,50	111 357 626,00	114 141 566,00	116 995 105,00	119 919 982,00	122 917 982,00	125 990 931,00	129 140 704,00	132 369 221,00	135 678 451,00	139 070 411,00	142 547 172,00	146 109 172,00
1.1	Dochody budżetu z tego:	105 108 370,35	106 957 816,50	109 043 611,00	114 141 566,00	116 995 105,00	119 919 982,00	122 917 982,00	125 990 931,00	129 140 704,00	132 369 221,00	135 678 451,00	139 070 411,00	142 547 172,00	146 109 172,00
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 148 242,00	17 525 401,00	17 946 115,00	18 394 768,00	18 924 003,00	19 469 151,00	20 034 382,00	20 619 992,00	21 219 292,00	21 834 999,00	22 471 239,00	23 129 545,00	23 808 899,00	24 509 399,00
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	357 700,00	365 285,00	374 442,00	384 419,00	394 449,00	404 418,00	414 418,00	424 418,00	434 418,00	444 418,00	454 418,00	464 418,00	474 418,00
1.1.3	Dochody z zabiegów z budżetu ogólnego	61 309 542,00	63 328 026,00	65 489 096,00	67 804 823,00	70 374 094,00	73 094 823,00	75 964 823,00	78 994 823,00	82 184 823,00	85 534 823,00	89 054 823,00	92 754 823,00	96 634 823,00	100 694 823,00
1.1.4	Dochody z tytułu udziału w przychodach z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczeń	16 134 726,35	15 357 591,50	15 244 978,00	15 244 978,00	15 244 978,00	15 244 978,00	15 244 978,00	15 244 978,00	15 244 978,00	15 244 978,00	15 244 978,00	15 244 978,00	15 244 978,00	15 244 978,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	10 165 860,00	10 388 996,00	10 638 334,00	10 904 202,00	11 176 899,00	11 459 321,00	11 742 739,00	12 036 292,00	12 331 204,00	12 635 634,00	12 940 518,00	13 255 954,00	13 571 944,00	13 898 413,00
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	0,00
1.1.5.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 115 992,37	2 105 024,00	916 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.3	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
1.1.5.4	z tytułu udziału w przychodach z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczeń	7 096 945,36	2 105 024,00	916 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	119 270 682,14	106 793 707,50	108 189 491,00	111 207 431,00	114 055 967,00	117 295 602,00	120 174 182,00	123 247 131,00	126 395 904,00	129 645 621,00	133 004 651,00	137 186 611,00	140 653 372,00	144 633 372,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	99 683 796,62	99 101 316,00	100 750 176,00	105 631 119,00	108 536 395,00	111 532 810,00	114 618 731,00	117 794 853,00	121 063 907,00	124 484 427,00	127 910 643,00	131 405 556,00	135 065 656,00	138 885 656,00
2.1.1	na wydatki celowe i zadania o charakterze inwestycyjnym	67 134 453,07	68 100 869,00	71 383 800,00	73 453 930,00	75 657 548,00	77 927 274,00	80 265 092,00	82 673 045,00	85 153 236,00	87 707 483,00	90 339 068,00	93 058 901,00	95 854 709,00	98 724 709,00
2.1.2	z tytułu porzeczności 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 porzeczności w zakresie wyłączenia 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
2.1.2.2	inne gwarancje i porzeczności	0,00	0,00	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 obsługę długu, w tym:	500 000,00	960 126,00	970 814,00	989 717,00	1 008 885,00	1 028 328,00	1 048 000,00	1 067 931,00	1 088 126,00	1 108 674,00	1 129 577,00	1 150 830,00	1 172 443,00	1 194 417,00
2.1.3.1	odsetki i dywidendy podlegające 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
2.1.3.2	odsetki i dywidendy podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na władz 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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dywidendy podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	19 586 885,52	7 692 391,00	6 041 169,00	5 971 312,00	5 919 572,00	5 761 672,00	5 585 451,00	5 462 578,00	5 333 097,00	5 200 994,00	5 074 608,00	4 953 195,00	4 836 417,00	4 724 280,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 586 885,52	7 692 391,00	6 041 169,00	5 971 312,00	5 919 572,00	5 761 672,00	5 585 451,00	5 462 578,00	5 333 097,00	5 200 994,00	5 074 608,00	4 953 195,00	4 836 417,00	4 724 280,00
2.2.1	inwestycyjne zakupy inwestycyjne o krótkim terminie, w tym:	19 586 885,52	7 692 391,00	6 041 169,00	5 971 312,00	5 919 572,00	5 761 672,00	5 585 451,00	5 462 578,00	5 333 097,00	5 200 994,00	5 074 608,00	4 953 195,00	4 836 417,00	4 724 280,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym 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
2.2.1.2	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 586 885,52	7 692 391,00	6 041 169,00	5 971 312,00	5 919 572,00	5 761 672,00	5 585 451,00	5 462 578,00	5 333 097,00	5 200 994,00	5 074 608,00	4 953 195,00	4 836 417,00	4 724 280,00
3	Wydatki budżetu	-7 046 319,42	2 269 135,00	3 169 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00
3.1	Kwota prognozowanej pomocy budżetu przeznaczanej na spłaty kredytów, pożyczek i wypłat pożyczek w walucie	0,00	2 269 135,00	3 169 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00
4	Przychody budżetu	9 815 454,42	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Nachybła budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 871 446,43	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	3 871 446,43	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	Wolne środki o krótkim terminie, w tym:	5 944 007,99	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 174 872,99	0,00	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 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 z tytułu emisji 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
4.5.1	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	2 859 135,00	2 939 135,00	3 169 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych inwestycji i pożyczek oraz wypłat pożyczek w walucie	2 859 135,00	2 939 135,00	3 169 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00
5.1.1	inwestycyjne, w tym:	2 859 135,00	2 939 135,00	3 169 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00
5.1.1.1	inwestycyjne, 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	inwestycyjne, 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
5.1.1.3	inwestycyjne, 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
5.1.1.3.1	inwestycyjne, 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
5.1.1.3.2	inwestycyjne, 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
5.1.1.3.3	inwestycyjne, 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

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 349/2021 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 23 czerwca 2021 roku
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Naładby	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
I	Przedsięwzięcia razem				31 099 606,96	12 105 044,66	5 868 084,55	1 721 471,08	0,00	19 694 600,29
I.a	- wydatki bieżące				5 984 011,62	2 319 638,14	2 339 254,98	578 456,40	0,00	5 237 349,52
I.b	- wydatki majątkowe				25 115 595,34	9 785 406,52	3 528 829,57	1 143 014,68	0,00	14 457 250,77
I.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.1240 z późn.zm.);				23 522 555,75	8 187 678,66	4 400 284,34	1 608 971,08	0,00	14 196 934,08
I.1.1	- wydatki bieżące				5 534 011,62	2 207 138,14	2 114 254,98	465 956,40	0,00	4 787 349,52
I.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	75 114,00	0,00	0,00	0,00	75 114,00
I.1.1.2	Realizacja projektu "Zagraniczna praktyka zawodowa profesjonalnym stanem na europejskim rynku pracy" - Uczniowie klas III przez dwa lata w technikum samochodowym i technikum eksploatacji portów i terminali, będą uczestniczyli w miejscowych praktykach zawodowych, przewidzianych programem nauczania, w wybranych zakładach oraz firmach i warształach samochodowych w Irlandii.	Zespół Szkół Żegluga Śródlądowej im. kmr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią		2020	2022	450 795,56	223 537,32	210 417,24	0,00	433 954,56
I.1.1.3	Realizacja projektu partnerskiego "Wykluczenie nie ma MOWy!" - Aktywne włączenie młodzieży objęte sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu		2018	2021	764 391,12	191 552,00	0,00	0,00	191 552,00
I.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
I.1.1.5	Realizacja projektu "Praktyka czyni mistrza" - mobilność edukacyjna	Zespół Szkół im. Stanisława Szasica w Nakle nad Notecią		2020	2022	496 790,84	280 243,32	216 547,52	0,00	496 790,84
I.1.1.6	Teen Einsteins - zapoznanie uczniów z zastosowaniem wiedzy z przedmiotów ścisłych w kryminalistyce, biotechnologii, przetrwaniu żywności, produkcji kosmetyków oraz robotyce	I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie		2020	2022	121 439,00	117 615,76	0,00	0,00	117 615,76
I.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	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 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 młodego miasteczka - podniesienie kompetencji kadry Zespołu Szkół im. Stanisława Szaszcza w Nakle nad Notecią	Zespół Szkół im. Stanisława Szaszcza 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	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 II	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 II	II 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 II	Zespół Szkół im. Stanisława Szaszcza 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	1 213 784,00	300 928,00	536 752,00	376 104,00	0,00	1 213 784,00
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 Szaszcza 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 naklejskim 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 Łokietka w Lubaszcu	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 naklejskim 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 naklejskim 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 Chrobotzka 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				17 988 544,13	5 980 540,52	2 286 029,36	1 143 014,68	0,00	9 409 584,56
1.1.2.1	Budowa ścieżki pieszko-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 Zespołu 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
1.1.2.4	Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja" - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w powiecie naklejskim 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	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2021	2023	267 760,00	267 760,00	0,00	0,00	0,00	267 760,00
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):				7 577 051,21	3 917 366,00	1 467 800,21	112 500,00	0,00	5 497 666,21
1.3.1	- wydatki bieżące				450 000,00	112 500,00	225 000,00	112 500,00	0,00	450 000,00

1.3.1.1	Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Nakieńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi na lata 2021-2024 - ubezpieczenie majątku	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2021	2023	450 000,00	112 500,00	225 000,00	112 500,00	0,00	450 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 127 051,21	3 804 866,00	1 242 800,21	0,00	0,00	5 047 666,21
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Działin-Mrocza 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 Łochowo-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
1.3.2.4	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku internatu przy I LO im.B.Krzywoustego w Nakle nad Notecią - poprawa infrastruktury oświatowo-wychowawczej	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2021	2022	2 351 866,00	1 651 866,00	700 000,00	0,00	0,00	2 351 866,00

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.	467 355,96 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	31 548,95 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	435 807,01 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	3 662 228,95 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	764 148,95 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	2 898 080,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	7 046 319,42 zł
Zwiększenie przychodów	3 194 872,99 zł

Dodano przedsięwzięcie "Termomodernizacja wraz z przebudową budynku internatu przy I LO im.B.Krzywoustego w Nakle nad Notecią".

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja, Starostwo Powiatowe w Nakle n/Not. – wydatki bieżące;

2) Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja, Starostwo Powiatowe w Nakle n/Not. – wydatki majątkowe;

3) Realizacja projektu "Zagraniczna praktyka zawodowa profesjonalnym startem na europejskim rynku pracy", ZSZŚ w Nakle n/Not. ;

4) Realizacja projektu pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0";

5) Śladami naszych przodków - europejskie regiony na przestrzeni lat, LO Szubin;

6) Teen Einsteins, LO Szubin ;

7) Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Nakielskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi na lata 2021-2024.

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

STAROSTA
Tadeusz Sobal

