

**UCHWAŁA NR XXX/230/2021
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 23 czerwca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego

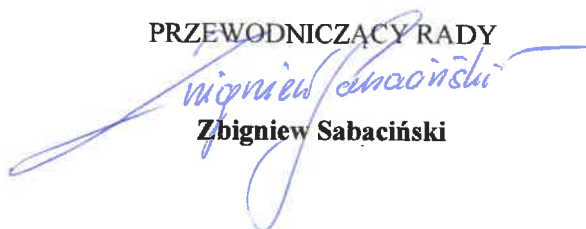
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 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., Nr XXIX/220/2021 z dnia 28 kwietnia 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.	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 ILO 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

l.p.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	112 224,367,2	109 667,842,50	109 960,479,00	111 357,626,00	114 141,566,00	116 995 105,00	119 919 982,00	119 919 982,00	125 990 931,00	129 140 704,00	132 369 221,00	135 678 451,00	138 979 411,00	142 547 171,00
1.1	Dochody budżeta, z tego:	105 108 370,35	106 557 818,50	109 843 611,00	111 357 626,00	114 141 566,00	116 995 105,00	119 919 982,00	119 919 982,00	125 990 931,00	129 140 704,00	132 369 221,00	135 678 451,00	138 979 411,00	142 547 171,00
1.1.1	dotyczyły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,	17 148 242,00	17 525 503,00	17 946 115,00	18 394 768,00	18 854 637,00	19 326 083,00	19 809 153,00	19 809 153,00	20 304 382,00	21 332 292,00	21 865 599,00	22 412 239,00	22 972 545,00	23 546 839,00
1.1.2	dotyczyły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	357 700,00	366 285,00	374 442,00	384 828,00	394 449,00	404 310,00	404 310,00	414 418,00	433 397,00	446 282,00	457 439,00	468 875,00	480 397,00
1.1.3	z subwencji ogólnych	61 309 542,00	60 328 026,00	64 847 899,00	66 469 096,00	68 130 823,00	69 834 094,00	71 579 946,00	71 579 946,00	75 203 681,00	77 083 773,00	79 010 867,00	80 986 139,00	83 010 792,00	85 086 062,00
1.1.4	z tytułu dotacji i świadczeń przeznaczonych na cele budżetowe	16 134 726,35	15 357 591,50	15 244 978,00	15 214 028,00	15 994 379,00	16 793 440,00	16 793 440,00	17 213 776,00	17 635 844,00	17 635 844,00	18 084 698,00	18 536 815,00	19 000 235,00	19 475 241,00
1.1.5	pozostałe dochody budżeta, w tym:	10 165 860,00	10 388 998,00	10 638 334,50	10 904 293,00	11 176 899,00	11 458 321,00	11 742 329,00	12 026 397,00	12 317 904,00	12 615 775,00	12 915 171,00	13 215 171,00	13 515 171,00	13 815 171,00
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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 115 992,37	2 105 024,00	916 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz świadczeń przeznaczonych na inwestycje	7 095 945,36	2 105 024,00	916 868,00	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	119 270 881,14	106 793 797,50	106 793 346,00	108 188 491,00	111 201 411,00	114 055 967,00	117 295 682,00	120 127 131,00	123 247 131,00	126 396 904,00	129 985 421,00	133 394 481,00	137 186 611,00	140 663 374,00
2.1	Wydatki budżeta, w tym:	99 683 796,62	99 101 316,50	100 750 176,00	102 881 877,00	105 631 119,00	108 536 395,00	111 532 010,00	114 618 731,00	117 794 533,00	121 063 807,00	124 434 427,00	127 910 643,00	131 405 556,00	135 084 656,00
2.1.1	na wypracowania i dotacje od nich udzielane	67 134 453,07	68 010 860,00	69 507 108,00	71 383 800,00	73 453 970,00	75 657 548,00	77 927 274,00	80 265 092,00	82 673 045,00	85 133 216,00	87 707 333,00	90 339 068,00	93 039 068,00	95 854 795,00
2.1.2	z tytułu pożyczek 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 poręczenia 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	wydatki na obsługę długu, w tym:	900 000,00	960 126,00	970 814,00	778 392,00	689 717,00	604 188,00	532 211,00	445 076,00	365 231,00	285 387,00	210 780,00	142 865,00	82 228,00	27 405,00
2.1.3	dotacje i dyktando podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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
2.1.3.1	dotacje i dyktando 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 rozliczeniu z budżetu powiatu (bez dotacji i świadczeń od zobowiązań ani tytułu dotacji)	0,00	0,00	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	dotacje i dyktando podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na walcie 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
2.1.3.3	pozostałe dotacje i dyktando 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	Wydatki majątkowe, w tym:	19 586 885,52	7 692 391,00	6 041 169,00	5 306 614,00	5 571 312,00	5 519 572,00	5 761 672,00	5 555 451,00	5 452 578,00	5 333 097,00	5 559 994,00	5 484 008,00	5 781 055,00	5 657 716,00
2.2.1	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 586 885,52	7 692 391,00	6 041 169,00	5 306 614,00	5 571 312,00	5 519 572,00	5 761 672,00	5 555 451,00	5 452 578,00	5 333 097,00	5 559 994,00	5 484 008,00	5 781 055,00	5 657 716,00
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
3	Wydatki budżetu	-7 646 319,42	2 269 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	2 939 138,00	2 743 800,00	2 643 300,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00
3.1	Kwota przeznaczona na pokrycie zobowiązań i wypłat w ramach budżetu powiatu	0,00	2 269 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	2 939 138,00	2 743 800,00	2 643 300,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00
4	Przebiegi budżetu	9 615 454,2	700 860,00	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	Nadwyżka budżetowa i jej uiszczenia, 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	Wobec środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 744 007,99	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 identyfikujące i zarządzaniem długiem, 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	Dotychczasowy budżet	2 669 135,00	2 669 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	2 939 138,00	2 743 800,00	2 643 300,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00
5.1	Spłaty rat kredytowych, pożyczek i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych, w tym:	2 669 135,00	2 669 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	2 939 138,00	2 743 800,00	2 643 300,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00
5.1.1	kwota kwota przypływająca na dany rok kwota ustawowych wyliczeń 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 przypływająca na dany rok kwota wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 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
5.1.1.2	kwota przypływająca na dany rok kwota wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
5.1.1.3	kwota wyliczona z tytułu wzmniejszenia spłaty 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	dotychczasowego 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
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, 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	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.4	Kwota propozycji na dany rok kwoty pozostających ustawowych wyliczeń z limitu wpływu 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 rozliczdy, realizowane ze spłaty długu	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	
6	Kwota długu, w tym:	34 478 578,00	31 839 483,00	28 340 308,00	25 171 173,00	22 232 038,00	19 292 900,00	16 666 600,00	13 922 800,00	11 179 000,00	8 435 200,00	6 081 400,00	3 767 600,00	1 883 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wynalazów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 uruchomienia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	5 424 573,73	7 856 502,00	8 295 436,00	8 475 749,00	8 510 447,00	8 458 710,00	8 387 972,00	8 299 251,00	8 196 378,00	8 076 897,00	7 934 794,00	7 767 808,00	7 664 833,00	7 541 516,00	7 441 516,00	7 341 516,00	7 241 516,00	7 141 516,00	7 041 516,00	
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	15 040 028,15	7 856 502,00	8 295 436,00	8 475 749,00	8 510 447,00	8 458 710,00	8 387 972,00	8 299 251,00	8 196 378,00	8 076 897,00	7 934 794,00	7 767 808,00	7 664 833,00	7 541 516,00	7 441 516,00	7 341 516,00	7 241 516,00	7 141 516,00	7 041 516,00	
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi, sfinansowanymi o środki, a wydatkami budżetowymi																				
8	Wykazanie spłaty zobowiązań																				
8.1	Relacja obciążona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wzrost lub spadek)	3,79%	4,29%	4,11%	4,11%	3,68%	3,51%	3,04%	3,00%	2,86%	2,72%	2,27%	2,07%	1,64%	1,35%	1,06%	0,77%	0,48%	0,19%	0,00%	
8.2	Relacja obciążona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wzrost lub spadek)	8,88%	8,86%	9,14%	9,61%	9,14%	8,97%	8,61%	8,24%	7,87%	7,50%	7,13%	6,75%	6,45%	6,15%	5,86%	5,57%	5,28%	5,00%	4,71%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań obciążony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok programowy wydatków ustalony w oparciu o środki artymetryczny z poprzedzających lat	12,15%	11,61%	9,28%	8,80%	9,28%	10,01%	9,30%	9,02%	9,00%	8,80%	8,59%	8,24%	7,87%	7,51%	7,14%	6,77%	6,40%	6,03%	5,66%	5,29%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań obciążony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie w poprzednim roku programowym wydatków ustalony w oparciu o środki artymetryczny z poprzedzających lat	14,41%	13,87%	11,54%	8,86%	9,28%	10,97%	10,17%	9,07%	9,00%	8,80%	8,59%	8,24%	7,87%	7,51%	7,14%	6,77%	6,40%	6,03%	5,66%	5,29%
8.4	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań obciążonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 obciążonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie w poprzednim roku programowym wydatków ustalony w oparciu o środki artymetryczny z poprzedzających lat	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 444 951,40	699 019,50	402 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 444 951,40	699 019,50	402 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 obciążone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 287 523,16	654 236,16	379 671,47	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	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 946 945,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	5 946 945,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 obciążone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 932 058,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 577 546,24	2 114 308,98	465 956,40	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	
9.3.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 577 546,24	2 114 308,98	465 956,40	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	

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 317 520,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 budżetów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 980 549,52	2 286 039,56	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
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 712 789,52	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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 317 270,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 105 044,66	5 868 094,55	1 721 471,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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	bieżące	2 319 638,14	2 339 254,98	578 456,40	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
10.1.2	majątkowe	9 785 406,52	3 528 839,57	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
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samorządowego 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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samorządowego 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
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach 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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań, już zaspokojonych	2 469 135,00	2 999 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	2 939 135,00	2 939 138,00	2 626 300,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 383 800,00	2 383 800,00	2 383 800,00	2 383 800,00	1 883 800,00	1 883 800,00	0,00	0,00
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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 alkaznego – 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
10.7.2.1	zobowiązani 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
10.7.2.1.1	dotychczasowa w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu wymagalnych pensji i emerytalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wzrostu (-) / spadeku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (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	0,00
10.9	Wzrost (-) / spadek (-) kwoty długu, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana 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	0,00
10.10	Wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne, spłaty na kredytowe i pożyczkowe wraz z odsetkami, w tym: wydatki na wydatki inwestycyjne i wydatki na wydatki inwestycyjne zaciągniętych do równowagi budżetowej wydatki inwestycyjne jednostki samorządu terytorialnego będącej służbami występującymi 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyliczeniu 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Sabaciński
 Zbigniew Sabaciński

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXX/230/2021 Rady Powiatu Nakleńskiego z dnia 23 czerwca 2021 roku

Załącznik Nr 2
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	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.1240z 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 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 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 objętej sądownym środkiem wychowawczym lub poprawczym	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzalu		2018	2021	764 391,12	191 552,00	0,00	0,00	191 552,00
I.1.1.4	Realizacja projektu pn. "Infostacja 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 Staszica 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 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	Nowoczesną szkołą szansą dla małego 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 pieczy zastępczej w formach zdemistygnalizowanych 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 Naklejski 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 Naklejski poprzez objęcie wsparciem 120 uczniów w formie zajęć dodatkowych, staży i programu doradztwa zawodowego, 32 nauczycieli poprzez szkolenia i doposażenie szkoły w sprzęt IT	ILiceum 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 Naklejski 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 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 naklejskim 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 naklejskim 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 nakleńskim 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 nakleńskim 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 nakleńskim 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 Szalbinie	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 sieciarki pieszko-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło - Bydgoszcz - Promowanie strategii niskoemisyjnych 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. "Infrastruktura 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 nakleńskim 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 Nakleńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi na lata 2021-2024 - ubezpieczenie majątku	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 Dziubin-Mroczka 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	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 1955C Wąsosz-Buszkowo - Poprawa infrastruktury drogowej	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 oświetlowo-wychowawczej	2021	2022	2 351 866,00	1 651 866,00	700 000,00	0,00	0,00	2 351 866,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wspieramy zmianę!
 Zbigniew Sabacifski