

UCHWAŁA NR 392/2021
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 25 sierpnia 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 25 sierpnia 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 25 sierpnia 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 



5.1.1.4	Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałości ustawowych wyliczeń 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		
5.2	Inne rezerwy, nieuwzględnione za 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu, w tym:	34 478 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	Kwota długu, którego finansowanie spłaca dotacja z wydatków	31 509 443,00	28 340 306,00	25 771 173,00	22 232 038,00	19 292 900,00	16 666 600,00	13 933 800,00	11 179 000,00	8 438 200,00	6 051 400,00	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	0,00	0,00	0,00
7	Rezerwa zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 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	0,00	
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	5 933 645,77	7 856 302,00	8 293 406,00	8 510 447,00	8 475 749,00	8 475 749,00	8 475 749,00	8 475 749,00	8 475 749,00	8 475 749,00	8 475 749,00	8 475 749,00	8 475 749,00	8 475 749,00	8 475 749,00	8 475 749,00	8 475 749,00	8 475 749,00	8 475 749,00	8 475 749,00	8 475 749,00	8 475 749,00	8 475 749,00	8 475 749,00	8 475 749,00
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi, aborygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi	14 823 454,78	7 856 502,00	8 293 406,00	8 510 447,00	8 475 749,00	8 475 749,00	8 475 749,00	8 475 749,00	8 475 749,00	8 475 749,00	8 475 749,00	8 475 749,00	8 475 749,00	8 475 749,00	8 475 749,00	8 475 749,00	8 475 749,00	8 475 749,00	8 475 749,00	8 475 749,00	8 475 749,00	8 475 749,00	8 475 749,00	8 475 749,00	
8	Wskazniki spłaty zobowiązań																									
8.1	Relacja określona po prawej stronie art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	3,78%	4,29%	4,31%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok (wzrost, o którym mowa w art. 241 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wzrostek jednoroczny))	8,83%	8,89%	9,34%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%
8.3	Dotychczasowy limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wzrostek, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,15%	11,79%	9,46%	9,07%	9,07%	9,07%	9,07%	9,07%	9,07%	9,07%	9,07%	9,07%	9,07%	9,07%	9,07%	9,07%	9,07%	9,07%	9,07%	9,07%	9,07%	9,07%	9,07%	9,07%	9,07%
8.3.1	Dotychczasowy limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wzrostek ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,41%	14,04%	11,72%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%
8.4	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego 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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	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	Dotyczy budżet na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 761 822,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1	Dotyczy i środków o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 761 822,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 598 457,37	654 236,36	379 871,47	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	Dotyczy budżetów na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 732 185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dotyczy budżetów na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 732 185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 729 240,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydaki budżet na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 818 756,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.1	Wydaki budżet na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 818 756,24	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	0,00	0,00	
9.3.1.1	Finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 562 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 1 ustawy	6 245 789,52	2 386 020,36	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
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 245 789,52	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
9.4.1.1	finansowane środkami obywatelstwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 367 325,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 628 794,66	6 138 334,55	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
10.1.1	bezpece	2 578 148,14	2 295 504,98	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
10.1.2	majątkowe	10 050 646,52	3 842 829,57	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
10.2	Wydatki bezpece na pokrycie planowego wydatku 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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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
10.4	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługująca do spłaty w drugim 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przysięgi przez funkcjonariuszy samorządu terytorialnego o niewykonaniu (niezawyśnięciu) przysięgi w określonych warunkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pow. 51., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązania już zaciągniętych	2 469 135,00	2 969 135,00	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	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00
10.7	Wydatki zmniejszające oblg. w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, 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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu obrotowego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązani 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
10.7.2.1.1	dotychczasowe 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
10.7.3	Wydatki z tytułu wymagalnych 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
10.8	Kwota wzrostów ("wzrosty" - "krosty") obrotu wynikające z operacji przekazywania tytułu umorzenia ("złote kasowe")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, wyjątkowo 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
10.10	Wykorpanie wariantów, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyferencem, odpowiadają umorzeniach lub zaciągniętych do rozliczenia kwoty budżetu w wykonaniu budżetów samorządów województwa lubkiego składek wypłatami COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bezpece - 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

Załącznik Nr 2

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 332/2021 Zarządu Powiatu Nakleńskiego z dnia 25 sierpnia 2021 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Dot.	Nakłady	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem						31 896 606,96	12 628 794,66	6 138 334,55	1 721 471,08	20 488 600,29
1.a	- wydatki bieżące						6 201 771,62	2 578 148,14	2 295 504,98	578 456,40	5 452 109,52
1.b	- wydatki majątkowe						25 694 835,34	10 050 646,52	3 842 829,57	1 143 014,68	15 036 490,77
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.):						24 005 555,75	8 711 428,66	4 356 534,34	1 608 971,08	14 676 934,08
1.1.1	- wydatki bieżące						5 751 771,62	2 465 648,14	2 070 504,98	465 956,40	5 002 109,52
1.1.1.1	Realizacja projektu "Dzienny Dom Pobytu w Patyku" - Wzrost dostępności miejsc dziennego pobytu w ramach nowoutworzonego DDP w Patyku oraz wzrost kompetencji 10 osób z otoczenia	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią		2019			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 Żegluga Śródlądowej im. kmrft. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią		2020			450 795,56	223 337,32	210 417,24	0,00	433 954,56
1.1.1.3	Realizacja projektu partnerskiego "Wykluczenie nie ma MOWY!" - Aktywne włączenie młodzieży objętej sądownym środkiem wychowawczym lub poprawczym	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzeliu		2018			764 391,12	191 552,00	0,00	0,00	191 552,00
1.1.1.4	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			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 Szaszcza w Nakle nad Notecią		2020			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			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			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 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 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 IT	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2021	2022	332 170,00	283 252,50	48 917,50	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	1 431 544,00	515 688,00	536 752,00	376 104,00	0,00	1 428 544,00
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 nakleńskim poprzez zwiększenie kompetencji 33 nauczycieli kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji 420 uczniów z 5 szkół zawodowych, wyposażenie 2 pracowni i organizację stazy 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 pracowni i organizację stazy dla 140 uczniów	Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Kmdr. 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 pracowni i organizację stazy 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				18 253 784,13	6 245 780,52	2 286 029,36	1 143 014,68	0,00	9 674 824,56
1.1.2.1	Budowa sieciki pieszko-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło - Bydgoszcz - Promowanie strategii niekoernisyjnych w ramach ZIT	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	2017	2021	8 337 480,00	2 140 871,00	0,00	0,00	0,00	2 140 871,00
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 nakleńskim poprzez zwiększenie kompetencji 33 nauczycieli kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji 420 uczniów z 5 szkół zawodowych, wyposażenie 2 pracowni i organizację stazy dla 140 uczniów	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2021	2023	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
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):				7 891 051,21	3 917 366,00	1 791 800,21	112 500,00	0,00	5 811 666,21
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	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				7 441 051,21	3 804 866,00	1 556 800,21	0,00	0,00	5 361 666,21
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dziubin-Mrocza i nr 1920C Wyższa-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	2 665 866,00	1 651 866,00	1 014 000,00	0,00	0,00	2 665 866,00

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.	2 793 024,82 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 312 793,38 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	1 480 231,44 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	2 067 379,41 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	803 721,34 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 263 658,07 zł
Deficyt (plan) po zmianach	6 320 674,01 zł
Zmniejszenie przychodów	725 645,41 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło - Bydgoszcz;
- 2) Projekt "MOJE LICEUM";
- 3) Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja (wydatki bieżące);
- 4) Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja (wydatki majątkowe);
- 5) Termomodernizacja wraz z przebudową budynku internatu przy I LO im.B.Krzywoustego w Nakle nad Notecią.

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

WICESTAROSTA

Tomasz Miłowski

