

**UCHWAŁA NR XXXI/236/2021
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego

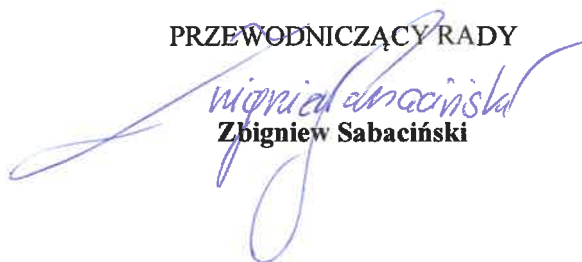
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 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., Nr XXX/230/2021 z dnia 23 czerwca 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.	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

Wieloletnia Prognoza Finansowa		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.	Wydatki ogółem	114 994 543,73	109 662 842,50	109 960 479,80	111 357 626,00	114 141 566,00	116 995 105,00	122 917 982,00	122 917 982,00	125 990 931,00	129 140 794,00	132 269 221,00	135 678 451,00	139 070 411,00	142 547 172,00
1.1	Dochody budżetu, z tego:	106 398 319,92	106 957 818,50	105 043 611,00	111 357 626,00	114 141 566,00	116 995 105,00	122 917 982,00	122 917 982,00	125 990 931,00	129 140 794,00	132 269 221,00	135 678 451,00	139 070 411,00	142 547 172,00
1.1.1	dotyczy z tytułu udziału w wydatkach z budżetu budżetowego na osobę fizyczną	17 148 242,00	17 520 503,00	17 946 115,00	18 394 768,00	18 854 657,00	19 326 007,00	19 809 153,00	19 809 153,00	20 304 382,00	21 332 292,00	21 865 599,00	22 412 339,00	22 972 545,00	23 546 859,00
1.1.2	dotyczy z tytułu udziału w wydatkach z budżetu budżetowego od osób prawnych	350 000,00	357 700,00	366 285,00	375 442,00	384 826,00	394 449,00	404 310,00	414 418,00	424 778,00	435 397,00	446 282,00	457 439,00	468 875,00	480 597,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	61 319 770,00	63 328 026,00	64 847 892,00	66 469 096,00	68 150 823,00	69 874 094,00	71 579 946,00	73 269 440,00	75 033 681,00	77 083 775,00	79 310 867,00	81 686 139,00	84 190 992,00	86 836 652,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	17 255 172,64	15 357 591,50	15 244 978,00	15 214 028,00	15 594 379,00	15 984 210,00	16 393 844,00	16 793 440,00	17 213 276,00	17 643 608,00	18 084 698,00	18 536 615,00	19 000 235,00	19 475 241,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	10 325 135,08	10 385 938,00	10 635 334,00	10 994 292,00	11 176 895,00	11 465 321,00	11 742 291,00	12 036 291,00	12 337 204,00	12 645 644,00	12 961 755,00	13 285 819,00	13 617 964,00	13 958 413,00
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
1.2	Dochody budżetu, w tym:	8 596 223,81	2 105 024,00	916 868,00	47 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	z sprzedaży majątku	8 529 613,00	2 105 024,00	916 868,00	47 565,00	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 środków przeznaczonych na inwestycje	221 318 217,74	107 107 701,50	106 791 344,00	108 188 491,00	111 202 431,00	114 055 967,00	117 293 042,00	120 124 882,00	123 247 131,00	126 596 994,00	129 985 621,00	133 594 651,00	137 186 611,00	140 663 772,00
2.	Wydatki ogółem	100 466 674,15	99 101 316,50	100 750 175,00	102 881 877,00	105 631 119,00	108 536 395,00	111 533 880,00	114 618 311,00	117 794 553,00	121 063 807,00	124 434 827,00	127 910 643,00	131 405 556,00	135 006 056,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	67 278 087,56	65 019 869,00	69 507 108,00	71 382 800,00	73 453 930,00	75 657 546,00	77 927 274,00	80 262 027,00	82 673 045,00	85 153 256,00	87 707 833,00	90 339 068,00	92 998 391,00	95 654 709,00
2.1.1	na wyznaczenia i składki od nich należne	0,00	0,00	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	z tytułu poręczeń 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 główny zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	900 000,00	960 126,00	870 814,00	778 592,00	689 717,00	604 188,00	445 076,00	523 211,00	664 188,00	265 387,00	210 780,00	142 866,00	82 228,00	27 409,00
2.1.3	wydatki na obsługę 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
2.1.3.1	dotyczy dyktando podlegające wyłączeniu z limitu główny 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
2.1.3.2	dotyczy dyktando podlegające wyłączeniu z limitu główny zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na zakład pracy	0,00	0,00	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 wydatki dyktando podlegające wyłączeniu z limitu główny 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:	20 850 543,59	8 006 391,00	6 041 169,00	5 306 614,00	5 571 312,00	5 519 572,00	5 761 672,00	5 855 451,00	5 822 578,00	5 333 097,00	5 550 994,00	5 484 008,00	5 781 055,00	5 627 716,00
2.2.1	Inwestycje zakupu inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 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
2.2.1.1	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	-6 328 674,01	1 955 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 283 800,00	2 283 800,00	1 883 800,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na wypłatę kredytów, pożyczek i wypłat papierów wartościowych	0,00	1 955 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 283 800,00	2 283 800,00	1 883 800,00
4.	Przebiegi budżetu	8 889 899,01	1 014 000,00	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	Nakłady budżetowe z lat ubiegłych, w tym:	3 871 446,45	0,00	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	3 871 446,45	0,00	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	Wzrost strefki, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 018 362,58	1 014 000,00	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	2 449 227,58	0,00	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	Składy 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 nierzeczności z zaciąganiem 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	3 169 135,00	3 169 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 283 800,00	2 283 800,00	1 883 800,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych, w tym:	2 469 135,00	2 969 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 939 135,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 283 800,00	2 283 800,00	1 883 800,00
5.1.1	kwota wypłaconych w danym roku, kwota ustawowych wyłączeń z limitu główny 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 przypadających na dany rok kwoty wyłączeń 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 przypadających na dany rok kwoty wyłączeń 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 wyłączeń z tytułu wazności główny 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	fundam 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
5.1.1.3.2	wzrosty fundam, 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 przypadająca na dany rok kwoty poczynających ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 rachunki, uśrednianie 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	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu, w tym:	34 478 578,00	31 509 443,00	28 340 308,00	25 171 173,00	22 232 038,00	19 292 900,00	16 466 600,00	13 822 800,00	11 179 000,00	8 435 200,00	6 051 400,00	3 787 600,00	1 883 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy																								
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	5 953 645,77	7 856 502,00	8 293 436,00	8 475 749,00	8 510 447,00	8 458 710,00	8 387 972,00	8 289 251,00	8 196 378,00	8 076 897,00	7 934 794,00	7 767 808,00	7 664 835,00	7 541 516,00										
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorzystanymi o środki, w wydatkach budżetowych	14 823 464,78	7 856 502,00	8 293 436,00	8 475 749,00	8 510 447,00	8 458 710,00	8 387 972,00	8 289 251,00	8 196 378,00	8 076 897,00	7 934 794,00	7 767 808,00	7 664 835,00	7 541 516,00										
8	Wykazanie spłaty zobowiązań																								
8.1	Relacja określona po lewej stronie merowenski we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonej w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok programowy (wykazanie obrotów w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	3,78%	4,29%	4,31%	4,11%	3,68%	3,51%	3,04%	3,06%	2,86%	2,79%	2,27%	2,07%	1,64%	1,55%										
8.2	Relacja określona po prawej stronie merowenski we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniona dla całego roku (wykazanie planowanego)	8,85%	8,86%	9,34%	9,65%	9,24%	8,97%	8,60%	8,32%	7,87%	7,50%	7,13%	6,75%	6,45%	6,15%										
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie merowenski we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonej w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok programowy (wykazanie obrotów w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,15%	11,76%	9,46%	9,03%	9,26%	10,08%	9,37%	9,09%	9,00%	8,86%	8,59%	8,24%	7,87%	7,51%										
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie merowenski we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonej w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok programowy (wykazanie obrotów w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,41%	14,04%	11,72%	9,03%	9,28%	11,04%	10,24%	9,09%	9,00%	8,86%	8,59%	8,24%	7,87%	7,51%										
8.4	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	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. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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										
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 budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 761 822,00	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	Dotacje i środki o charakterze bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 761 822,00	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	1 908 473,37	654 236,36	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	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	5 732 185,36	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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	Wydatki bezzwrotne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 818 756,24	2 114 306,98	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	Wydatki bezzwrotne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 818 756,24	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 kwalifikacji 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, akcje finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 245 789,52	2 266 029,56	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
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 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
9.4.1.1	finansowanie środków obrotowymi 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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
10.1	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 628 794,66	6 183 334,25	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
10.1.1	bezpłaca	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
10.1.2	innych	10 050 646,52	3 887 829,27	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
10.2	Wydatki bezpłacie 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
10.3	Wydatki na spłaty zobowiązań przeznaczonych 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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań przysługujących w tym:	2 469 135,00	2 989 135,00	3 169 135,00	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
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
10.7.1	spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, umiarków 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
10.7.2	spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – bezpłatny 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
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
10.7.2.1.1	dotychczasowe w formie tytułu dłużnego	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wpłaty z tytułu wymagalnych porozczeń 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
10.8	Kwota wzrostów (spadków) – kwoty długu wynikające z operacji finansowych (m.in. emisja, zakup, sprzedaż)	0,00	0,00	0,00	0,00	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/zniesienie spłaty zobowiązań, w tym: emisja z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie tytułu dłużnego	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wzrost spłaty zobowiązań, spłaty na kredyt i pożyczkę wraz z odsetkami i kosztami, ujemnym efektem finansowym lub zmianą kursu dozwolonego wyceny tytułu dłużnego w wyjątkowych okolicznościach (np. skutkiem wystąpienia pandemii 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
10.11	Wydatki bezpłacie podlegające ustanowieniu 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	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Sabacinski
Zbigniew Sabacinski

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXI/236/2021 Rady Powiatu Nakleńskiego z dnia 25 sierpnia 2021 roku

Załącznik Nr 2
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązania	
1	Przedsięwzięcia razem					31 896 606,96	12 628 794,66	6 138 334,55	1 721 471,08	0,00	20 488 600,29
1.a	- wydatki bieżące					6 201 771,62	2 578 148,14	2 295 504,98	578 456,40	0,00	5 452 109,52
1.b	- wydatki majątkowe					25 694 835,34	10 050 646,52	3 842 829,57	1 143 014,68	0,00	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 2009 r. 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	0,00	14 676 934,08
1.1.1	- wydatki bieżące					5 751 771,62	2 465 648,14	2 070 504,98	465 956,40	0,00	5 002 109,52
1.1.1.1	Realizacja projektu "Dzienny Dom Pobytu w Paterku" - Wzrost dostępności miejsc dziennego pobytu w ramach nowoutworzonego DDP w Paterku oraz wzrost kompetencji 10 osób z otoczenia	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2019	2021		223 825,51	75 114,00	0,00	0,00	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. kmr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią	2020	2022		450 795,56	223 537,32	210 417,24	0,00	0,00	433 954,56
1.1.1.3	Realizacja projektu partnerskiego "Wykluczenie nie ma MOWy!" - Aktywne włączenie młodzieży objęte sądowym środkami wychowawczym lub poprawczym	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzeliu	2018	2021		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	2021		6 020,25	5 388,86	0,00	0,00	0,00	5 388,86
1.1.1.5	Realizacja projektu "Praktyka czyni mistrza" - mobilność edukacyjna	Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią	2020	2022		496 790,84	280 243,32	216 547,52	0,00	0,00	496 790,84
1.1.1.6	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	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 Szubinie	2020	2022		121 220,00	117 404,16	0,00	0,00	0,00	117 404,16

1.1.1.8	Wsparcie na startcie, czyli aktywizacja osób młodych z powiatu naklejskiego - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nakle nad Notecią jako bezrobotne	Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią	2020	2023	1 124 020,80	356 832,00	703 256,40	63 932,40	0,00	1 124 020,80
1.1.1.9	Nowoczesna szkoła szansą dla małego miasteczka - podniesienie kompetencji kadry Zespołu Szkół im. Stanisława 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 zdemistynuczynionych 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 LICZUM" - 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	283 252,50	48 917,50	0,00	0,00	332 170,00
1.1.1.12	Projekt "MOJE LICZUM" - 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	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 LICZUM" - 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	1 431 544,00	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 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 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. Władysława Łokietka 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 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 Żeglugi Śródlądowej im. kmrdr. 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 pracowni i organizację staży dla 140 uczniów	Zespół Szkół im. prof. Emila 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				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 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	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. "Infocentrum 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 pracowni i organizację staży 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	1 781 800,21	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 Działin-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
1.3.2.4	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku internatu przy I LO im B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią - poprawa infrastruktury oświetlowo-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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
 Zbigniew Sabaciński