

UCHWAŁA NR 404 /2021
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 22 września 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 22 września 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 22 września 2021 roku, wprowadza się zmianę w ten sposób, że załącznik Nr 1 ww. uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem 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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

| Lp. | Wykazanie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. | Dochody ogółem | 118 218 896,73 | 109 062 842,50 | 109 960 479,00 | 111 357 656,00 | 114 141 566,00 | 116 995 105,00 | 116 995 105,00 | 119 819 982,00 | 122 817 982,00 | 125 990 931,00 | 129 140 704,00 | 132 369 221,00 | 135 678 451,00 | 139 070 411,00 |
| 1.1 | Dochody budżetu, z tego: | 106 622 674,92 | 106 957 816,50 | 109 643 611,00 | 111 357 656,00 | 114 141 566,00 | 116 995 105,00 | 116 995 105,00 | 119 819 982,00 | 122 817 982,00 | 125 990 931,00 | 129 140 704,00 | 132 369 221,00 | 135 678 451,00 | 139 070 411,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 17 148 242,00 | 17 252 503,00 | 17 946 115,00 | 18 394 768,00 | 18 854 637,00 | 19 326 003,00 | 19 326 003,00 | 19 809 153,00 | 20 304 382,00 | 20 811 992,00 | 21 332 292,00 | 21 865 999,00 | 22 412 239,00 | 22 972 545,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 350 000,00 | 357 700,00 | 366 285,00 | 378 442,00 | 384 828,00 | 394 449,00 | 394 449,00 | 404 310,00 | 414 418,00 | 424 778,00 | 435 197,00 | 446 282,00 | 457 439,00 | 468 875,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 61 334 820,00 | 63 328 026,00 | 64 847 899,00 | 66 469 096,00 | 68 120 823,00 | 69 814 094,00 | 71 579 946,00 | 73 389 445,00 | 75 203 681,00 | 77 083 773,00 | 79 010 792,00 | 80 986 139,00 | 83 010 792,00 | 85 086 062,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i świadczeń przeznaczonych na cele bieżące | 17 464 477,84 | 15 244 978,00 | 15 244 978,00 | 15 214 028,00 | 15 594 379,00 | 15 984 338,00 | 16 393 844,00 | 16 795 444,00 | 17 213 216,00 | 17 643 088,00 | 18 084 698,00 | 18 516 815,00 | 19 084 698,00 | 19 475 241,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody budżetu, w tym: | 10 325 135,08 | 10 388 995,00 | 10 659 334,00 | 10 940 292,00 | 11 176 899,00 | 11 456 321,00 | 11 742 729,00 | 12 066 297,00 | 12 432 909,00 | 12 837 204,00 | 13 265 654,00 | 13 721 775,00 | 14 208 819,00 | 14 719 941,00 |
| 1.1.5.1 | z pozostałości 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: | 8 596 223,81 | 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 | 47 503,00 | 0,00 | 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 środków przeznaczonych na inwestycje | 8 529 613,80 | 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 | 121 168 624,74 | 107 107 707,50 | 106 791 344,00 | 108 889 491,00 | 111 202 431,00 | 114 085 967,00 | 117 293 682,00 | 120 174 184,00 | 123 247 131,00 | 126 395 904,00 | 129 985 421,00 | 133 394 651,00 | 137 186 611,00 | 140 663 372,00 |
| 2.1 | Wydatki budżetu, w tym: | 100 121 614,15 | 99 101 316,50 | 100 750 175,00 | 102 881 877,00 | 105 631 119,00 | 108 536 395,00 | 111 432 816,00 | 114 818 731,00 | 117 794 553,00 | 121 063 907,00 | 124 434 427,00 | 127 910 643,00 | 131 405 556,00 | 135 005 656,00 |
| 2.1.1 | na wyegzaminację i składowanie od nich należane | 67 289 987,56 | 68 010 869,00 | 69 307 108,00 | 71 383 800,00 | 73 451 930,00 | 75 657 448,00 | 77 927 274,00 | 80 265 092,00 | 82 673 045,00 | 85 139 236,00 | 87 707 833,00 | 90 339 068,00 | 93 058 901,00 | 95 654 709,00 |
| 2.1.2 | z tytułu przepłat 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 których mowa w art. 245 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.2 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 245 ustawy | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 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 | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 245 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 245 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 245 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: | 20 456 910,59 | 8 066 391,00 | 6 041 169,00 | 5 386 614,00 | 5 571 312,00 | 5 519 572,00 | 5 761 672,00 | 5 855 451,00 | 5 457 578,00 | 5 333 997,00 | 5 550 994,00 | 5 484 006,00 | 5 781 055,00 | 5 657 716,00 |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 20 456 910,59 | 8 066 391,00 | 6 041 169,00 | 5 386 614,00 | 5 571 312,00 | 5 519 572,00 | 5 761 672,00 | 5 855 451,00 | 5 457 578,00 | 5 333 997,00 | 5 550 994,00 | 5 484 006,00 | 5 781 055,00 | 5 657 716,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dłużnym 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 | Wynik budżetu | -5 939 626,01 | 1 955 135,00 | 3 169 135,00 | 3 169 135,00 | 2 939 135,00 | 2 939 135,00 | 2 939 135,00 | 2 626 300,00 | 2 743 800,00 | 2 743 800,00 | 2 743 800,00 | 2 383 800,00 | 2 283 800,00 | 1 883 800,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 1 955 135,00 | 3 169 135,00 | 3 169 135,00 | 2 939 135,00 | 2 939 135,00 | 2 939 135,00 | 2 626 300,00 | 2 743 800,00 | 2 743 800,00 | 2 743 800,00 | 2 383 800,00 | 2 283 800,00 | 1 883 800,00 |
| 4 | Przebiegi budżetu | 8 888 761,01 | 1 914 000,00 | 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, emisje 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 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 których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 4 637 314,58 | 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 | 2 068 179,58 | 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 | 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 nieuwzględnione w rachunku 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 |
| 4.5.1 | 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 | Rachunek budżetu | 2 569 135,00 | 2 869 135,00 | 3 169 135,00 | 3 169 135,00 | 2 939 135,00 | 2 939 135,00 | 2 939 135,00 | 2 626 300,00 | 2 743 800,00 | 2 743 800,00 | 2 743 800,00 | 2 383 800,00 | 2 283 800,00 | 1 883 800,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 2 569 135,00 | 2 869 135,00 | 3 169 135,00 | 3 169 135,00 | 2 939 135,00 | 2 939 135,00 | 2 939 135,00 | 2 626 300,00 | 2 743 800,00 | 2 743 800,00 | 2 743 800,00 | 2 383 800,00 | 2 283 800,00 | 1 883 800,00 |
| 5.1.1 | lipna kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń 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 przypadająca 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 przypadająca 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 wcześniejszej 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 | frankami 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 |

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. | 224 355,00 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 224 355,00 zł |
| Zmniejszenie wydatków w 2021 r. | 156 693,00 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 256 940,00 zł |
| Zmniejszenie wydatków majątkowych | 413 633,00 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | 5 939 626,01 zł |
| Zmniejszenie przychodów | 381 048,00 zł |

Pełen zakres zmian obrazuje załączniki do niniejszej uchwały.

STAROSTA
Tadeusz Sobol

