

**UCHWAŁA NR XXXV/258/2021
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 24 listopada 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 ze zm.) 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., Nr XXXI/236/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r., Nr XXXII/239/2021 z dnia 22 września 2021 r., Nr XXXIV/251/2021 z dnia 27 października 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.	1 194 927,11 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 174 927,11 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	20 000,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2021 r.	1 194 927,11 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 190 227,11 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	24 900,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	3 998 026,01 zł

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia: Realizacja projektu partnerskiego "Wykluczenie nie ma MOWy" (zwiększenie kwoty realizacji projektu).

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Sabaciński
Zbigniew Sabaciński

Lp.	Wykazanie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.	Wykazanie	117 130 866,71	110 991 866,25	111 357 626,00	111 357 626,00	114 141 566,00	114 141 566,00	119 919 982,00	122 917 982,00	122 917 982,00	129 140 704,00	132 369 221,00	135 678 451,00	139 070 411,00	142 547 172,00
1.1	Dochody ogółem	108 211 504,63	106 957 816,50	109 043 611,00	109 043 611,00	114 441 566,00	114 441 566,00	119 919 982,00	122 917 982,00	122 917 982,00	129 140 704,00	132 369 221,00	135 678 451,00	139 070 411,00	142 547 172,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 148 242,00	17 823 500,00	17 946 115,00	17 946 115,00	18 824 637,00	18 824 637,00	19 326 000,00	20 304 382,00	20 304 382,00	20 811 992,00	21 865 599,00	22 412 235,00	22 972 548,00	23 546 839,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 50 000,00	3 57 700,00	3 66 285,00	3 66 285,00	3 84 828,00	3 84 828,00	3 94 449,00	4 14 418,00	4 14 418,00	4 24 778,00	4 46 282,00	4 57 439,00	4 68 875,00	4 80 397,00
1.1.3	z salwowej ogólniej	61 334 820,00	63 328 026,00	64 847 859,00	64 847 859,00	68 130 823,00	68 130 823,00	69 834 094,00	73 569 445,00	73 569 445,00	75 205 681,00	79 010 857,00	80 986 130,00	83 010 792,00	85 086 062,00
1.1.4	z tytułu udziału w dochodach z działalności gospodarczej na cele bieżące	19 018 607,55	15 157 591,50	15 244 978,00	15 244 978,00	15 594 379,00	15 594 379,00	16 795 440,00	16 795 440,00	16 795 440,00	17 213 276,00	18 084 698,00	18 516 815,00	19 475 241,00	19 475 241,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	10 359 835,08	10 388 990,00	10 630 336,00	10 630 336,00	11 176 959,00	11 176 959,00	11 406 321,00	12 006 297,00	12 006 297,00	12 337 204,00	12 961 775,00	13 285 819,00	13 677 964,00	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 majątkowe, w tym:	8 919 356,00	3 933 987,75	9 166 866,00	9 166 866,00	9 166 866,00	9 166 866,00	9 166 866,00	9 166 866,00	9 166 866,00	9 166 866,00	9 166 866,00	9 166 866,00	9 166 866,00	9 166 866,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	47 563,00	0,00	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	8 872 767,07	3 933 987,75	9 166 866,00	9 166 866,00	9 166 866,00	9 166 866,00	9 166 866,00	9 166 866,00	9 166 866,00	9 166 866,00	9 166 866,00	9 166 866,00	9 166 866,00	9 166 866,00
2	Wydatki ogółem	121 128 886,72	111 942 805,50	108 186 491,00	108 186 491,00	111 202 431,00	111 202 431,00	114 085 967,00	120 174 184,00	120 174 184,00	126 395 984,00	129 985 421,00	133 994 651,00	137 186 611,00	140 663 372,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	104 624 476,13	99 101 316,50	100 750 175,00	100 750 175,00	105 631 119,00	105 631 119,00	108 536 995,00	114 618 731,00	114 618 731,00	117 794 553,00	124 434 672,00	127 910 643,00	131 405 556,00	135 065 556,00
2.1.1	na prowadzenie i utrzymanie majątku	67 893 156,60	68 010 859,00	69 507 108,00	69 507 108,00	73 453 930,00	73 453 930,00	75 657 448,00	80 265 092,00	80 265 092,00	82 673 045,00	87 707 833,00	90 339 068,00	92 958 901,00	95 654 709,00
2.1.2	z tytułu programów i generacji, 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	870 814,00	870 814,00	689 717,00	689 717,00	604 188,00	445 076,00	445 076,00	265 397,00	210 780,00	142 866,00	87 278,00	27 409,00
2.1.3	dotacje i dotacje podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 245 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni, po zakończeniu programu, projektu lub zadania z zorganizowaniem relacji (kapitał)	0,00	0,00	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 dotacje podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 245 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni, po zakończeniu programu, projektu lub zadania z zorganizowaniem relacji (kapitał)	0,00	0,00	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 dotacje podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 245 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe dotacje i dotacje podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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:	18 504 410,59	12 841 489,00	5 124 301,00	5 124 301,00	5 571 312,00	5 571 312,00	5 519 572,00	5 555 451,00	5 555 451,00	5 482 578,00	5 550 994,00	5 484 008,00	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:	0,00	0,00	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
2.2.1.2	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	Wynik budżetu	-3 998 026,01	-1 050 939,25	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	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	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	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00
4	Przebiegi budżetu	15 168 954,14	4 820 134,25	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 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 1 ustawy, w tym:	11 297 507,71	4 820 134,25	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	126 579,38	1 050 939,25	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	limit przychodów niewykorzystanych z następnego okresu, 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	11 170 528,13	2 969 135,00	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	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 469 135,00	2 969 135,00	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	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00
5.1.1	limita 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, kwota wyliczeniowa 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, kwota wyliczeniowa określonych w art. 240 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 wyliczeniowa z tytułu wczynnego spłaty zobowiązań określonych w art. 240 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	frekwencją 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

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków: o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 895 086,00	2 070 504,98	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	
9.3.1.1	finansowanie srodkami obrotowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 631 916,70	2 070 504,98	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	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków: o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 245 789,52	5 694 827,26	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. 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	0,00	0,00	
9.4.1.1	finansowanie srodkami określonymi 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 obyte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	13 644 929,10	10 914 164,52	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	bieżące	2 648 478,38	2 236 236,95	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	10 996 450,72	8 677 927,57	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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku 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 przekazaniem samodzielnemu publicznemu zakładowi 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 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	0,00	0,00	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	
10.6	Spłaty o których mowa w poz. 5.1., wykluczone z tytułu zobowiązań pat.zasługających	2 469 135,00	2 969 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	2 959 138,00	2 656 300,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	
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	
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 dłużnego – 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	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	0,00	0,00	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wystawki 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	
10.7.3	wypłaty 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 wzrostu (spadku) - kwoty długu wynikające 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	
10.9	Wzrost (spadek) spłaty zobowiązań, wyłączone z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wystawki 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadanie emitentom lub zaciągniętych do równowagi kwoty wpływu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia 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 bieżące podlegające statutowemu wyłączeniu z tytułu 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	
11	Dane dotyczące emitentów obligacji przeliczeniowych																			
11.1	Środki z przeznaczenia gromadzone na rachunku bankowym, 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	
11.1.1	środki na zapłacone emisji obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emiteńta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w finansie 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	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław Ciochan
 Zbigniew Sabaciński

Załącznik Nr 2

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVI/258/2021 Rady Powiatu Nakleńskiego z dnia 24 listopada 2021 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Okres	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań	
I	Przedsięwzięcia razem					37 688 571,37	13 644 929,10	10 914 164,52	1 721 471,08	0,00	26 280 564,70
I.a	- wydatki bieżące					6 212 834,03	2 648 478,58	2 236 236,95	578 456,40	0,00	5 463 171,93
I.b	- wydatki majątkowe					31 475 737,34	10 996 450,52	8 677 927,57	1 143 014,68	0,00	20 817 392,77
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240 z późn.zm.);					27 460 520,16	8 816 863,10	7 706 064,31	1 608 971,08	0,00	18 131 898,49
I.1.1	- wydatki bieżące					5 762 834,03	2 535 978,58	2 011 236,95	465 956,40	0,00	5 013 171,93
I.1.1.1	Realizacja projektu "Dzienny Dom Pobyt 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
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. kmfr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią	2020	2022		450 795,56	223 538,00	210 416,56	0,00	0,00	433 954,56
I.1.1.3	Realizacja projektu partnerskiego "Wykluczenie nie ma MOWy!" - Aktywne włączenie młodzieży objęte sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzżelu	2018	2021		771 304,23	198 465,11	0,00	0,00	0,00	198 465,11
I.1.1.4	Realizacja projektu pn. "Infostada Pomorza i Kujaw 2.0" - Podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2017	2022		6 020,25	5 388,86	0,00	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		500 940,14	282 583,97	218 356,17	0,00	0,00	500 940,14
I.1.1.6	Teen Einstein - zapoznanie uczniów z zastosowaniem wiedzy z przedmiotów ścisłych w kryminalistyce, biotechnologii, przetwórstwie żywności, produkcji kosmetyków oraz robotyce	I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szczytnie	2020	2022		121 439,00	117 615,76	0,00	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 Szczytnie	2020	2022		121 220,00	117 404,16	0,00	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 Szaszcza w Nakle nad Notecią	Zespół Szkół im. Stanisława Szaszcza w Nakle nad Notecią	2020	2022	181 680,54	137 748,22	43 932,32	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 LICCEUM" - 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 LICCEUM" - 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	II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią	2021	2022	24 000,00	9 600,00	14 400,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1.13	Projekt "MOJE LICCEUM" - 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 Szaszcza w Nakle nad Notecią	2021	2022	16 800,00	4 800,00	12 000,00	0,00	0,00	16 800,00
1.1.1.14	Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja" - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w powiecie nakielskim poprzez zwiększenie kompetencji 33 nauczycieli kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji 420 uczniów z 5 szkół zawodowych, wyposażenie 2 pracowni i organizacji 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 organizacji 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 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. 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 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 Chrobotka 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				21 697 686,13	6 280 884,52	5 694 827,36	1 143 014,68	0,00	13 118 736,56
1.1.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło - Bydgoszcz - Promowanie strategii niskoemisyjnych 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. "Instrada Pomorza i Kujaw 2.0" - Podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2017	2022	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
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku przy ul. K. cyńskiej w Szubinie - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie,	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2021	2022	1 396 152,00	30 104,00	1 366 048,00	0,00	0,00	1 396 152,00
1.1.2.6	Termomodernizacja i rozbudowa o windę budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle nad Notecią - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2021	2022	2 047 750,00	5 000,00	2 042 750,00	0,00	0,00	2 047 750,00

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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):					10 228 051,21	4 828 066,00	3 208 100,21	112 500,00	0,00	0,00	8 148 666,21
1.3.1	- wydatki bieżące					450 000,00	112 500,00	225 000,00	112 500,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.1	Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Nakielskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi na lata 2021-2024 - ubezpieczenie majątku			2021	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią					112 500,00	0,00	112 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					9 778 051,21	4 715 566,00	2 983 100,21	0,00	0,00	0,00	7 698 666,21
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dziumin-Mroczka i nr 1920C Wyża-Chrzastowo - Poprawa infrastruktury drogowej			2019	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	4 542 800,21	2 000 000,00	542 800,21	0,00	0,00	0,00	2 542 800,21
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Łochowo-Zamość - Poprawa infrastruktury drogowej			2020	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	99 500,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
1.3.2.3	Realizacja inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1953C Wasosz-Buszkowo - Poprawa infrastruktury drogowej			2020	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	132 885,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku internatu przy JLO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią - poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej			2021	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2 665 866,00	1 651 866,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	2 665 866,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskozystawko w m. Dziewierzewo - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa			2021	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	2 337 000,00	910 700,00	1 426 300,00	0,00	0,00	0,00	2 337 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław Sabacki
Zbigniew Sabacki