

UCHWAŁA NR 454/2021
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 20 grudnia 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 grudnia 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 grudnia 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

Lp.	Wzrosty/obniżenia	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	117 407 124,82	110 891 806,25	111 357 626,00	109 960 079,00	114 841 566,00	114 841 566,00	119 919 982,00	122 917 982,00	125 990 931,00	129 140 704,00	132 369 221,00	135 679 451,00	138 070 411,00	142 547 172,00
1.1	Dochody budżetu, z tego:	110 090 864,13	106 957 818,50	111 357 626,00	109 643 611,00	114 841 566,00	114 841 566,00	119 919 982,00	122 917 982,00	125 990 931,00	129 140 704,00	132 369 221,00	135 679 451,00	138 070 411,00	142 547 172,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 148 242,00	17 525 503,00	18 394 768,00	17 946 115,00	18 854 637,00	18 854 637,00	19 809 153,00	20 304 382,00	20 811 932,00	21 332 292,00	21 865 590,00	22 412 239,00	22 972 545,00	23 546 839,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	530 000,00	357 700,00	375 442,00	366 385,00	384 820,00	384 820,00	404 310,00	414 418,00	424 778,00	435 397,00	446 280,00	457 439,00	468 875,00	480 397,00
1.1.3	z subwencji ogólnych	63 544 591,00	63 328 026,00	66 469 859,00	64 847 859,00	68 120 823,00	69 834 094,00	71 379 946,00	73 203 081,00	75 203 081,00	77 083 773,00	79 010 867,00	80 986 139,00	83 010 992,00	85 086 062,00
1.1.4	z tytułu dotacji i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu	18 687 296,05	15 357 591,50	15 214 026,00	15 244 978,00	15 994 370,00	15 984 230,00	16 381 844,00	16 793 440,00	17 213 276,00	17 643 608,00	18 084 698,00	18 536 815,00	19 000 235,00	19 475 941,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	10 559 835,08	10 389 998,00	10 994 932,00	10 638 334,00	11 176 899,00	11 166 899,00	11 742 729,00	12 038 297,00	12 337 304,00	12 645 634,00	12 961 775,00	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 majątkowe, w tym:	7 316 266,69	3 933 937,75	916 888,00	916 888,00	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	47 563,00	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	7 249 650,68	3 933 937,75	916 888,00	916 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	121 116 811,40	111 942 805,50	108 188 491,00	106 791 344,00	111 302 431,00	114 855 967,00	117 935 682,00	120 174 182,00	123 247 131,00	126 396 904,00	129 985 421,00	133 394 651,00	137 186 611,00	140 663 372,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	102 644 278,88	99 101 316,50	102 881 877,00	100 750 175,00	105 631 119,00	108 536 395,00	111 533 010,00	114 618 731,00	117 794 833,00	121 063 807,00	124 434 427,00	127 910 643,00	131 405 556,00	135 005 556,00
2.1.1	na wydatki celowe i świadczeń od nich udzielane	67 878 160,00	68 010 869,00	71 383 000,00	69 507 108,00	73 453 930,00	75 637 546,00	77 927 274,00	80 265 092,00	82 673 945,00	85 153 216,00	87 707 833,00	90 339 068,00	92 958 901,00	95 654 709,00
2.1.2	z tytułu pożyczek i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	990 000,00	960 126,00	778 392,00	870 814,00	689 717,00	604 188,00	537 211,00	445 076,00	365 231,00	283 387,00	210 780,00	145 866,00	82 228,00	27 469,00
2.1.3	dotacje i dyskonta 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
2.1.3.1	dotacje i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i rozpoczęciu realizacji z tych środków (bez dotacji i świadczeń od zobowiązań 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
2.1.3.2	dotacje i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zrealizowanych 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 472 532,52	12 841 489,00	5 306 614,00	6 041 169,80	5 571 312,00	5 519 572,00	5 761 672,00	5 555 461,00	5 452 578,00	5 333 097,00	5 550 994,00	5 484 008,00	5 781 055,00	5 657 716,00
2.2.1	inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 472 532,52	12 841 489,00	5 306 614,00	6 041 169,80	5 571 312,00	5 519 572,00	5 761 672,00	5 555 461,00	5 452 578,00	5 333 097,00	5 550 994,00	5 484 008,00	5 781 055,00	5 657 716,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 799 686,58	-1 059 999,25	3 169 135,00	3 169 135,00	2 939 135,00	2 939 138,00	2 626 300,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 383 800,00	2 283 800,00	1 883 800,00	1 883 800,00
3	Wydatki budżetu	15 007 194,39	4 020 134,25	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	Przebiegi 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
4.1	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:	3 799 686,58	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 799 686,58	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	11 297 507,71	4 020 134,25	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	0,00	0,00	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 stwierdzone z zastrzeżeniem 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	11 297 507,71	2 969 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00	2 939 135,00	2 939 138,00	2 626 300,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 383 800,00	2 283 800,00	1 883 800,00	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	2 939 135,00	2 939 138,00	2 626 300,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 383 800,00	2 283 800,00	1 883 800,00	1 883 800,00
5.1.1	kapitałowa część przypadająca na dany rok kwot ratowanych 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	kapitałowa część przypadająca na dany rok kwot 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	kapitałowa część przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b 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	kapitałowa część przypadająca z tytułu wzrastającego 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	rodziami 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.	276 264,11 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 879 359,50 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	1 603 095,39 zł
Zmniejszenie wydatków w 2021 r.	12 075,32 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	19 802,75 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	31 878,07 zł
Deficyt (plan) po zmianach	3 709 686,58 zł
Zmniejszenie przychodów	161 759,85 zł
Zwiększenie rozchodów	126 579,58 zł

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik do niniejszej uchwały.

STAROSTA
Tadeusz Sobol

