

UCHWAŁA NR 456./2021
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie 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 pkt 1 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 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego wprowadza się zmianę polegającą na tym, że Załączniki Nr 1 do 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

BD-526
RADCA PRAWNY
Elżbieta Manicka

l.p.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1.	Dochody ogółem	116 709 844,64	115 228 472,00	120 968 009,00	119 561 139,00	127 953 135,00	123 745 779,00	127 953 135,00	132 175 589,00	136 273 033,00	140 224 951,00	144 151 250,00	148 043 333,00	151 892 460,00	
1.1	Dochody budżetu i fngs	107 877 176,49	111 811 603,00	115 718 009,00	119 561 139,00	127 953 135,00	123 745 779,00	127 953 135,00	132 175 589,00	136 273 033,00	140 224 951,00	144 151 250,00	148 043 333,00	151 892 460,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 949 784,00	16 539 926,00	17 118 823,00	17 717 982,00	18 338 111,00	18 981 607,00	19 587 340,00	20 194 548,00	20 780 190,00	21 362 035,00	21 938 810,00	22 509 219,00	23 071 948,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	495 027,00	515 345,00	531 310,00	549 906,00	569 153,00	588 304,00	607 925,00	626 771,00	644 947,00	664 006,00	680 307,00	695 611,00	716 076,00	
1.1.3	z subwencji ogólnej	62 411 285,00	64 720 503,00	66 985 721,00	69 350 221,00	71 755 779,00	74 195 809,00	76 644 994,00	79 020 985,00	81 312 998,00	83 589 351,00	85 846 263,00	88 078 265,00	90 280 223,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	17 534 206,49	18 135 336,00	18 768 066,00	19 424 883,00	20 104 754,00	20 788 316,00	21 474 370,00	22 140 034,00	22 782 095,00	23 419 994,00	24 053 334,00	24 677 695,00	25 294 637,00	
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	11 286 880,00	11 504 495,00	12 314 152,00	12 538 147,00	12 976 982,00	13 418 195,00	13 861 000,00	14 290 691,00	14 705 121,00	15 116 864,00	15 525 019,00	15 928 669,00	16 326 886,00	
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	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 832 668,15	3 416 869,00	5 250 000,00	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	0,00	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	9 832 668,15	3 416 869,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	131 626 262,77	113 959 337,00	118 198 876,00	116 522 004,00	120 106 641,00	120 106 641,00	124 626 816,00	128 731 709,00	132 529 233,00	136 381 151,00	140 467 450,00	144 159 533,00	148 308 660,00	152 105 971,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	106 596 416,13	108 815 397,00	111 197 002,00	114 294 798,00	117 642 060,00	119 861 156,00	122 765 810,00	125 722 677,00	128 763 331,00	131 891 530,00	135 102 855,00	138 401 207,00	141 789 255,00	
2.1.1	na wydatki bieżące i składek od nich należące	70 248 556,58	72 504 326,00	74 461 943,00	76 323 492,00	78 231 579,00	80 187 848,00	82 192 032,00	84 246 853,00	86 353 024,00	88 511 850,00	90 724 646,00	92 992 762,00	95 317 581,00	
2.1.2	z tytułu porzeczności 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	
2.1.2.1	gwarancje i porzeczności 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	
2.1.2.2	wydatki na obsługi długu, w tym:	1 200 000,00	870 814,00	778 592,00	787 927,00	697 518,00	608 001,00	521 326,00	432 331,00	342 727,00	258 560,00	178 856,00	104 188,00	34 729,00	
2.1.3	odsetki i dykonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 245 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	
2.1.3.1	o którym mowa w art. 245 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	
2.1.3.2	o którym mowa w art. 245 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	
2.1.3.3	o którym mowa w art. 245 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	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	24 629 866,64	5 143 939,00	7 001 872,00	2 227 206,00	3 064 581,00	4 785 879,00	5 975 979,00	6 806 556,00	7 615 920,00	8 475 920,00	9 056 678,00	9 907 373,00	10 316 716,00	
2.2.1	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	24 629 866,64	5 143 939,00	7 001 872,00	2 227 206,00	3 064 581,00	4 785 879,00	5 975 979,00	6 806 556,00	7 615 920,00	8 475 920,00	9 056 678,00	9 907 373,00	10 316 716,00	
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	
3	Wynik budżetu	-14 916 438,13	1 269 135,00	2 769 135,00	3 039 135,00	3 639 138,00	3 326 900,00	3 443 800,00	3 443 800,00	3 443 800,00	3 843 800,00	3 683 800,00	3 883 800,00	3 583 800,00	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 269 135,00	2 769 135,00	3 039 135,00	3 639 138,00	3 326 900,00	3 443 800,00	3 443 800,00	3 443 800,00	3 843 800,00	3 683 800,00	3 883 800,00	3 583 800,00	
4	Preycydu budżetu	17 965 573,13	2 000 000,00	500 000,00	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:	8 300 000,00	2 000 000,00	500 000,00	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	8 300 000,00	2 000 000,00	500 000,00	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:	937 206,42	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	937 206,42	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:	8 228 372,71	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	5 679 237,71	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	
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	
4.5	Inne przychody ulęgające z nadleganiem 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	
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	
5	Rezerwy budżetu	3 849 135,00	3 269 135,00	3 269 135,00	3 039 135,00	3 639 138,00	3 326 900,00	3 443 800,00	3 443 800,00	3 443 800,00	3 843 800,00	3 683 800,00	3 883 800,00	3 583 800,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 969 135,00	3 269 135,00	3 269 135,00	3 039 135,00	3 639 138,00	3 326 900,00	3 443 800,00	3 443 800,00	3 443 800,00	3 843 800,00	3 683 800,00	3 883 800,00	3 583 800,00	
5.1.1	liczne kwoty przypadających na dany rok kwot umiarkowanych wycięzi z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
5.1.1.1	kwoty przypadających na dany rok kwot wycięzi 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	
5.1.1.2	kwoty przypadających na dany rok kwot wycięzi określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

Uzasadnienie

W związku ze zmianą projektu budżetu na 2022 rok zmianie uległa pozycja 2.1.1 załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.

STAROSTA
Tadeusz Sobol

