

**UCHWAŁA NR 539 / 2022**  
**ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 30 maja 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie 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 2022 r. poz. 528 ze zm.) i § 4.3 uchwały Nr XXXVI/261/2021 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 22 grudnia 2021 roku, uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się uchwałę Nr XXXVI/261/2021 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego, zmienioną uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego Nr XXXVII/273/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r., Nr XXXVIII/274/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r., Nr XXXIX/279/2022 z dnia 23 lutego 2022 r., Nr XL/284/2022 z dnia 30 marca 2022 r., Nr XLI/290/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 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.** 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.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>124 408 264,68</b>	<b>117 146 035,00</b>	<b>120 968 009,00</b>	<b>119 561 139,00</b>	<b>123 745 779,00</b>	<b>127 953 135,00</b>	<b>132 175 589,00</b>	<b>136 273 033,00</b>	<b>140 224 951,00</b>	<b>144 151 250,00</b>	<b>148 043 333,00</b>	<b>151 892 460,00</b>	<b>155 689 771,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>110 679 476,53</b>	<b>111 811 603,00</b>	<b>115 718 009,00</b>	<b>119 561 139,00</b>	<b>123 745 779,00</b>	<b>127 953 135,00</b>	<b>132 175 589,00</b>	<b>136 273 033,00</b>	<b>140 224 951,00</b>	<b>144 151 250,00</b>	<b>148 043 333,00</b>	<b>151 892 460,00</b>	<b>155 689 771,00</b>
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	18 961 607,00	19 587 340,00	20 194 548,00	20 780 190,00	21 362 035,00	21 938 810,00	22 509 219,00	23 071 949,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	495 027,00	513 343,00	531 310,00	549 906,00	569 153,00	588 504,00	607 925,00	626 771,00	644 947,00	663 006,00	680 907,00	698 611,00	716 076,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	62 934 507,00	64 720 503,00	66 985 721,00	69 330 221,00	71 756 779,00	74 196 509,00	76 644 994,00	79 020 989,00	81 312 598,00	83 589 351,00	85 846 263,00	88 078 266,00	90 280 223,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 878 677,06	18 133 336,00	18 768 003,00	19 424 883,00	20 104 754,00	20 788 316,00	21 474 330,00	22 140 034,00	22 782 095,00	23 419 994,00	24 052 334,00	24 677 695,00	25 294 637,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 421 481,47	11 904 495,00	12 314 152,00	12 538 147,00	12 976 982,00	13 418 199,00	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
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>13 728 788,15</b>	<b>5 334 432,00</b>	<b>5 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	ze 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	13 728 788,15	5 334 432,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>138 374 138,78</b>	<b>115 976 900,00</b>	<b>118 298 874,00</b>	<b>116 222 004,00</b>	<b>120 106 641,00</b>	<b>124 626 835,00</b>	<b>128 731 789,00</b>	<b>133 529 233,00</b>	<b>137 481 151,00</b>	<b>141 767 450,00</b>	<b>145 759 533,00</b>	<b>150 008 660,00</b>	<b>153 805 971,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>109 223 711,89</b>	<b>108 815 398,00</b>	<b>111 197 002,00</b>	<b>114 294 798,00</b>	<b>117 042 060,00</b>	<b>119 861 156,00</b>	<b>122 755 810,00</b>	<b>125 722 677,00</b>	<b>128 765 331,00</b>	<b>131 891 530,00</b>	<b>135 102 855,00</b>	<b>138 401 287,00</b>	<b>141 789 255,00</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 294 720,90	72 504 326,00	74 461 943,00	76 323 492,00	78 231 579,00	80 187 368,00	82 192 052,00	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 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
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
2.1.3	wydatki na obsługę 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	258 360,00	178 856,00	104 188,00	34 729,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto 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 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta 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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>29 150 426,89</b>	<b>7 161 502,00</b>	<b>7 101 872,00</b>	<b>1 927 206,00</b>	<b>3 064 581,00</b>	<b>4 765 679,00</b>	<b>5 975 979,00</b>	<b>7 806 556,00</b>	<b>8 715 820,00</b>	<b>9 875 920,00</b>	<b>10 656 678,00</b>	<b>11 607 373,00</b>	<b>12 016 716,00</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	29 150 426,89	7 161 502,00	7 101 872,00	1 927 206,00	3 064 581,00	4 765 679,00	5 975 979,00	7 806 556,00	8 715 820,00	9 875 920,00	10 656 678,00	11 607 373,00	12 016 716,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-13 965 874,10</b>	<b>1 169 135,00</b>	<b>2 669 135,00</b>	<b>3 339 135,00</b>	<b>3 639 138,00</b>	<b>3 326 300,00</b>	<b>3 443 800,00</b>	<b>2 743 800,00</b>	<b>2 743 800,00</b>	<b>2 383 800,00</b>	<b>2 283 800,00</b>	<b>1 883 800,00</b>	<b>1 883 800,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 169 135,00	2 669 135,00	3 339 135,00	3 639 138,00	3 326 300,00	3 443 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 383 800,00	2 283 800,00	1 883 800,00	1 883 800,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>17 015 009,10</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>7 018 698,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 018 698,17	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:	9 996 310,93	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	6 947 175,93	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
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 049 135,00</b>	<b>3 169 135,00</b>	<b>3 169 135,00</b>	<b>3 339 135,00</b>	<b>3 639 138,00</b>	<b>3 326 300,00</b>	<b>3 443 800,00</b>	<b>2 743 800,00</b>	<b>2 743 800,00</b>	<b>2 383 800,00</b>	<b>2 283 800,00</b>	<b>1 883 800,00</b>	<b>1 883 800,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>2 969 135,00</b>	<b>3 169 135,00</b>	<b>3 169 135,00</b>	<b>3 339 135,00</b>	<b>3 639 138,00</b>	<b>3 326 300,00</b>	<b>3 443 800,00</b>	<b>2 743 800,00</b>	<b>2 743 800,00</b>	<b>2 383 800,00</b>	<b>2 283 800,00</b>	<b>1 883 800,00</b>	<b>1 883 800,00</b>
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	140 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	140 104,00	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

5.1.1.3.1	środkami 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
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, 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
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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń 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
5.2	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>31 509 443,00</b>	<b>30 340 308,00</b>	<b>27 671 173,00</b>	<b>24 332 038,00</b>	<b>20 692 900,00</b>	<b>17 366 600,00</b>	<b>13 922 800,00</b>	<b>11 179 000,00</b>	<b>8 435 200,00</b>	<b>6 051 400,00</b>	<b>3 767 600,00</b>	<b>1 883 800,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona 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
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>													
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 455 764,64	2 996 205,00	4 521 007,00	5 266 341,00	6 703 719,00	8 091 979,00	9 419 779,00	10 550 356,00	11 459 620,00	12 259 720,00	12 940 478,00	13 491 173,00	13 900 516,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	18 470 773,74	2 996 205,00	4 521 007,00	5 266 341,00	6 703 719,00	8 091 979,00	9 419 779,00	10 550 356,00	11 459 620,00	12 259 720,00	12 940 478,00	13 491 173,00	13 900 516,00
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>													
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,59%	4,21%	3,97%	4,02%	4,09%	3,58%	3,46%	2,78%	2,63%	2,19%	1,99%	1,56%	1,47%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,05%	4,01%	5,47%	6,05%	7,14%	8,12%	8,98%	9,62%	10,05%	10,37%	10,58%	10,69%	10,69%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,52%	11,84%	10,59%	9,37%	8,52%	7,56%	6,24%	6,26%	7,06%	7,92%	8,62%	9,27%	9,77%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,84%	13,15%	11,91%	10,69%	9,84%	8,87%	7,55%	6,26%	7,06%	7,92%	8,62%	9,27%	9,77%
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>													
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 702 403,42	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
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 686 976,95	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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 571 016,14	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
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 199 450,15	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 199 450,15	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	4 084 994,15	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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 712 055,54	287 982,80	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:	2 712 055,54	287 982,80	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 520 814,80	287 982,80	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	6 784 612,36	3 060 577,37	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:	6 731 612,36	3 060 577,37	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 786 812,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>														
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 023 504,17	7 461 060,17	7 000 000,00	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	2 734 533,35	400 482,80	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	14 288 970,82	7 060 577,37	7 000 000,00	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspadykujących 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
10.5	Kwota zobowiązań wymykających 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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	1 883 800,00
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
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
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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku 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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków 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
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu 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

Załącznik Nr 2  
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 539 /2022 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 30 maja 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				44 668 393,98	17 023 504,17	7 461 060,17	7 000 000,00	0,00	27 975 872,88
1.a	- wydatki bieżące				5 208 580,64	2 734 533,35	400 482,80	0,00	0,00	2 712 127,15
1.b	- wydatki majątkowe				39 459 813,34	14 288 970,82	7 060 577,37	7 000 000,00	0,00	25 263 745,73
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.):				18 927 786,77	9 294 145,71	3 348 560,17	0,00	0,00	12 557 316,88
1.1.1	- wydatki bieżące				4 758 580,64	2 509 533,35	287 982,80	0,00	0,00	2 712 127,15
1.1.1.1	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. kmrdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią	2020	2022	450 795,56	227 831,51	0,00	0,00	0,00	227 831,51
1.1.1.2	Realizacja projektu "Praktyka czyni mistrza" - mobilność edukacyjna	Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią	2020	2022	500 940,14	218 483,83	0,00	0,00	0,00	218 483,83
1.1.1.3	Teen Einsteins - zapoznanie uczniów z zastosowaniem wiedzy z przedmiotów ścisłych w kryminalistyce, biotechnologii, przetwórstwie żywności, produkcji kosmetyków oraz robotyce	I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie	2020	2022	121 439,00	92 887,69	0,00	0,00	0,00	92 887,69
1.1.1.4	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
1.1.1.5	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	703 257,00	63 931,80	0,00	0,00	767 188,80
1.1.1.6	Nowoczesna szkoła szansą dla małego miasteczka - podniesienie kompetencji kadry Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią	Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią	2020	2022	178 577,14	43 951,16	0,00	0,00	0,00	43 951,16
1.1.1.7	Rodzina w Centrum 3 - Zwiększony dostęp do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią	2020	2022	370 674,00	176 380,00	0,00	0,00	0,00	176 380,00

1.1.1.8	Projekt "MOJE LICEUM" - 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	340 663,69	59 439,69	0,00	0,00	0,00	59 439,69
1.1.1.9	Projekt "MOJE LICEUM" - 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	I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią	2021	2022	26 308,40	21 109,40	0,00	0,00	0,00	21 109,40
1.1.1.10	Projekt "MOJE LICEUM" - 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 Staszica w Nakle nad Notecią	2021	2022	5 997,91	5 474,91	0,00	0,00	0,00	5 474,91
1.1.1.11	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 organizację staży dla 140 uczniów	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2021	2023	1 441 407,00	798 657,00	198 131,00	0,00	0,00	911 399,00
1.1.1.12	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 organizację staży dla 140 uczniów	Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią	2021	2023	35 975,00	21 600,00	12 960,00	0,00	0,00	34 560,00
1.1.1.13	Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja" - odniesienie 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 organizację staży dla 140 uczniów	Zespół Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu	2021	2023	8 712,00	4 800,00	2 880,00	0,00	0,00	7 680,00
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 organizację staży dla 140 uczniów	Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią	2021	2023	18 873,00	9 600,00	5 760,00	0,00	0,00	15 360,00

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 organizację staży dla 140 uczniów	Zespół Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie	2021	2023	12 977,00	8 657,00	4 320,00	0,00	0,00	12 977,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>14 169 206,13</b>	<b>6 784 612,36</b>	<b>3 060 577,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 845 189,73</b>
1.1.2.1	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	2022	4 298 955,85	280 785,00	0,00	0,00	0,00	280 785,00
1.1.2.2	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych budynku ZSŻŚ 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	2 286 029,36	3 007 577,37	0,00	0,00	5 293 606,73
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku przy ul. Kcyńskiej w Szubinie - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie,	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2021	2022	1 692 152,00	1 662 048,00	0,00	0,00	0,00	1 662 048,00
1.1.2.4	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	2 560 750,00	2 555 750,00	0,00	0,00	0,00	2 555 750,00
1.1.2.5	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 organizację staży dla 140 uczniów	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2021	2023	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>25 740 607,21</b>	<b>7 729 358,46</b>	<b>4 112 500,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 418 556,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>450 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>112 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1	Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Nakielskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi na lata 2021-2024 - ubezpieczenie majątku	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2021	2023	450 000,00	225 000,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>25 290 607,21</b>	<b>7 504 358,46</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 418 556,00</b>
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych nr 1906C Dziuinin-Mrocza i nr 1920C Wyrza-Chrzastowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	2019	2022	4 542 800,21	542 800,21	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Łochowo-Zamość - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	2020	2024	6 183 500,00	0,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	6 000 000,00
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	2024	9 368 441,00	4 235 556,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	9 235 556,00
1.3.2.4	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku internatu przy I LO im B.Krzywoustego w Nakle n/Notecią - poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2021	2022	2 665 866,00	1 116 702,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo-Brzyskorzystewko w m. Dziewierzewo - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	2021	2022	2 337 000,00	1 426 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja kotłowni gazowej w ZS w Nakle nad Notecią - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią	2021	2022	193 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00



## Uzasadnienie

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielskiego.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nakielskiego na lata 2022-2034:

<b>Zwiększenie dochodów w 2022 r.</b>	298 473,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	298 473,00 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2022 r.</b>	298 473,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	245 473,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	53 000,00 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	13 965 874,10 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja (Starostwo Powiatowe - SWR);
- 2) Projekt "SZKOŁA ZAWODOWA ŚWIADOMYM WYBOREM - III edycja (ZS w Szubinie);
- 3) Termomodernizacja budynku przy ul. Kcyńskiej w Szubinie;
- 4) Termomodernizacja i rozbudowa o windę budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle nad Notecią.

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