

UCHWAŁA NR 631 /2022
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 21 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) uchwała się, co następuje:

§ 1. W projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego na 2022 rok, skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 21 grudnia 2022 roku, wprowadza się zmianę w ten sposób, że załączniki Nr 1 i Nr 2 do ww. uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami Nr 1 i Nr 2 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.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	133 810 936,00	127 219 103,00	120 968 009,00	119 561 139,00	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	155 689 771,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	121 407 808,65	111 811 603,00	115 718 009,00	119 561 139,00	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	155 689 771,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 026 391,20	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	65 047 385,00	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	21 525 508,98	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:	12 313 496,47	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 403 127,35	15 407 500,00	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	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	11 412 427,35	15 407 500,00	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	142 247 675,70	126 048 768,00	118 297 674,00	116 220 804,00	120 105 441,00	124 620 635,00	128 725 589,00	133 523 033,00	137 474 951,00	141 787 250,00	145 679 333,00	150 056 460,00	153 853 771,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	115 490 032,28	108 815 398,00	111 197 002,00	114 294 798,00	117 042 060,00	119 861 156,00	122 755 810,00	125 722 677,00	128 765 331,00	131 891 530,00	135 102 855,00	138 401 287,00	141 789 255,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 104 313,07	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:	2 044 400,00	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	26 757 643,42	17 233 370,00	7 100 672,00	1 926 006,00	3 063 381,00	4 759 479,00	5 969 779,00	7 800 356,00	8 709 620,00	9 895 720,00	10 576 478,00	11 655 173,00	12 064 516,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 757 643,42	17 233 370,00	7 100 672,00	1 926 006,00	3 063 381,00	4 759 479,00	5 969 779,00	7 800 356,00	8 709 620,00	9 895 720,00	10 576 478,00	11 655 173,00	12 064 516,00
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
3	Wynik budżetu	-8 436 739,70	1 170 335,00	2 670 335,00	3 340 335,00	3 640 338,00	3 332 500,00	3 450 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 364 000,00	2 364 000,00	1 836 000,00	1 836 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 170 335,00	2 670 335,00	3 340 335,00	3 640 338,00	3 332 500,00	3 450 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 364 000,00	2 364 000,00	1 836 000,00	1 836 000,00
4	Przychody budżetu	31 313 609,10	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:	15 500 000,00	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	0,00	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:	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
4.2.1	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:	8 794 910,93	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	1 418 041,53	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 niezwiązane z zaciągnięciem 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	Rozchody budżetu	22 876 869,40	3 170 335,00	3 170 335,00	3 340 335,00	3 640 338,00	3 332 500,00	3 450 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 364 000,00	2 364 000,00	1 836 000,00	1 836 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	18 474 735,00	3 170 335,00	3 170 335,00	3 340 335,00	3 640 338,00	3 332 500,00	3 450 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 364 000,00	2 364 000,00	1 836 000,00	1 836 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	15 505 600,00	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:	15 505 600,00	0,00	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	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 600,00	0,00	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	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	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	4 402 134,40	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
6	Kwota długu, w tym:	31 503 843,00	30 333 508,00	27 663 173,00	24 322 838,00	20 682 500,00	17 350 000,00	13 900 000,00	11 150 000,00	8 400 000,00	6 036 000,00	3 672 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00
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	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 917 776,37	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	21 731 385,47	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	Wskaźnik spłaty zobowiązań														
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)	5,02%	4,21%	3,97%	4,02%	4,09%	3,58%	3,46%	2,79%	2,63%	2,17%	2,05%	1,53%	1,43%	
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)	9,00%	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%	12,54%	11,30%	10,08%	9,23%	8,26%	6,94%	6,97%	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)	13,83%	13,86%	12,61%	11,40%	10,54%	9,58%	8,26%	6,97%	7,06%	7,92%	8,62%	9,27%	9,77%	
8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
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	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
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	1 783 235,67	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	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:	1 767 809,20	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	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 645 512,69	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	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	4 816 089,35	0,00	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:	4 816 089,35	0,00	0,00	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	4 143 808,35	0,00	0,00	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	2 799 458,39	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	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:	2 799 458,39	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	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 602 994,77	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	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	5 090 696,76	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	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:	5 090 696,76	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	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 964 508,35	0,00	0,00	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	19 973 710,17	17 488 060,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 784 254,95	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	0,00
10.1.2	majątkowe	17 189 455,22	17 087 577,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 474 735,00	1 785 335,00	1 785 335,00	1 555 335,00	1 555 338,00	1 242 500,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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	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	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	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	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	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	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				49 937 393,98	20 000 710,17	17 488 060,17	0,00	0,00	32 989 378,88
1.a	- wydatki bieżące				5 213 796,24	2 784 254,95	400 482,80	0,00	0,00	2 761 848,75
1.b	- wydatki majątkowe				44 723 597,74	17 216 455,22	17 087 577,37	0,00	0,00	30 227 530,13
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.):				19 053 786,77	9 464 651,71	3 348 560,17	0,00	0,00	12 727 822,88
1.1.1	- wydatki bieżące				4 763 796,24	2 559 254,95	287 982,80	0,00	0,00	2 761 848,75
1.1.1.1	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	5 215,60	5 215,60	0,00	0,00	0,00	5 215,60
1.1.1.2	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 miesięcznych praktykach zawodowych, przewidzianych programem nauczania, w wybranych zakładach oraz firmach i warsztatach samochodowych w Irlandii.	Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią	2020	2022	450 795,56	255 831,51	0,00	0,00	0,00	255 831,51
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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
1.1.1.8	Rodzina w Centrum 3 - Zwiększony dostęp do usług wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią	2020	2022	370 674,00	192 886,00	0,00	0,00	0,00	192 886,00

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	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2021	2022	339 761,12	58 537,12	0,00	0,00	0,00	58 537,12
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	I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią	2021	2022	27 210,97	22 011,97	0,00	0,00	0,00	22 011,97
1.1.1.11	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
1.1.1.12	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	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2021	2023	1 439 431,00	796 681,00	198 131,00	0,00	0,00	909 423,00
1.1.1.13	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
1.1.1.14	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
1.1.1.15	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 Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią	2021	2023	18 873,00	9 600,00	5 760,00	0,00	0,00	15 360,00

1.1.1.16	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	14 953,00	10 633,00	4 320,00	0,00	0,00	14 953,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 289 990,53	6 905 396,76	3 060 577,37	0,00	0,00	9 965 974,13
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	4 320 740,25	302 569,40	0,00	0,00	0,00	302 569,40
1.1.2.2	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	2 286 029,36	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	1 791 152,00	1 761 048,00	0,00	0,00	0,00	1 761 048,00
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
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				30 883 607,21	10 536 058,46	14 139 500,00	0,00	0,00	20 261 556,00
1.3.1	- wydatki bieżące				450 000,00	225 000,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 433 607,21	10 311 058,46	14 027 000,00	0,00	0,00	20 261 556,00
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	7 183 500,00	80 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

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	9 318 441,00	3 935 556,00	4 950 000,00	0,00	0,00	8 885 556,00
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	2 715 866,00	1 166 702,25	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	2 337 000,00	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	46 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.7	Centrum archiwizacji i cyfryzacji w powiecie nakielskim - stworzenie nowoczesnej bazy dla dokumentów Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym digitalizację dokumentów archiwalnych	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2022	2023	4 010 000,00	2 210 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	4 010 000,00
1.3.2.8	Modernizacja ogrodzenia frontowego w szpitalu w Nakle nad Notecią - poprawa warunków opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2022	2023	280 000,00	3 000,00	277 000,00	0,00	0,00	280 000,00

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:

Kwota dochodów została zwiększona o 483 038,14 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 468 038,14 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 15 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Nakielskiego na dzień 21.12.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 723 961,86 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 454 038,14 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 178 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Nakielskiego na dzień 21.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 21.12.2022 r. wynosi -8 436 739,70 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	133 327 897,86 zł	+483 038,14 zł	133 810 936,00 zł
dochody bieżące, w tym:	120 939 770,51 zł	+468 038,14 zł	121 407 808,65 zł
z subwencji ogólnej	64 664 648,00 zł	+382 737,00 zł	65 047 385,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	21 446 327,84 zł	+79 181,14 zł	21 525 508,98 zł
pozostałe	12 307 376,47 zł	+6 120,00 zł	12 313 496,47 zł
dochody majątkowe, w tym:	12 388 127,35 zł	+15 000,00 zł	12 403 127,35 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	11 397 427,35 zł	+15 000,00 zł	11 412 427,35 zł
Wydatki ogółem:	142 971 637,56 zł	-723 961,86 zł	142 247 675,70 zł
wydatki bieżące, w tym:	115 035 994,14 zł	+454 038,14 zł	115 490 032,28 zł
wynagrodzenia z narzutami	73 724 652,45 zł	+379 660,62 zł	74 104 313,07 zł
wydatki majątkowe	27 935 643,42 zł	-1 178 000,00 zł	26 757 643,42 zł
Wynik budżetu	-9 643 739,70 zł	+1 207 000,00 zł	-8 436 739,70 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nakielskiego dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 207 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	32 520 609,10 zł	-1 207 000,00 zł	31 313 609,10 zł
wolne środki	10 001 910,93 zł	-1 207 000,00 zł	8 794 910,93 zł
Rozchody budżetu	22 876 869,40 zł	0,00 zł	22 876 869,40 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 2 500 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2034. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Modernizacja ogrodzenia frontowego w szpitalu w Nakle nad Notecią.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Realizacja projektu pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0".

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nakielskiego na lata 2022-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	5,02%	4,21%	3,97%	4,02%	4,09%
8.3	12,52%	12,54%	11,30%	10,08%	9,23%
8.3.1	13,83%	13,86%	12,61%	11,40%	10,54%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	3,58%	3,46%	2,79%	2,63%	2,17%
8.3	8,26%	6,94%	6,97%	7,06%	7,92%
8.3.1	9,58%	8,26%	6,97%	7,06%	7,92%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034		
8.1	2,05%	1,53%	1,43%		
8.3	8,62%	9,27%	9,77%		
8.3.1	8,62%	9,27%	9,77%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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