

Uchwała Nr VIII/ 14 /2011
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 26 stycznia 2011 roku

w sprawie wniesienia autopoprawki do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego na lata 2011 – 2020 skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu w Nakle nad Notecią w dniu 26 stycznia 2011 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego na lata 2011-2020 wprowadza się zmiany:

1) §1 i §2 otrzymują brzmienie: „

§ 1. Uchwalić wieloletnią prognozę finansową powiatu nakielskiego na lata 2011 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

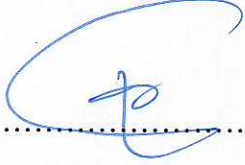
§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”

2) w załączniku Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa powiatu nakielskiego na lata 2011-2020” dokonuje się zmian określonych załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez jednostki na lata 2011-2015” dokonuje się zmian określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

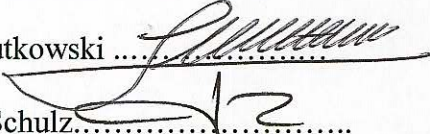
Starosta

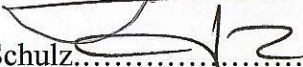
Tadeusz Sobol... 

Wicestarosta

Andrzej Kinderman 

Pozostali członkowie Zarządu:

Leszek Gutkowski 

Jarosław Schulz 

Antoni Zbylut... 

BD-526

RADCA PRAWNY

Elżbieta Manicka

UZASADNIENIE

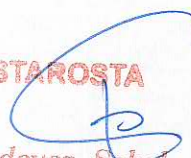
Zarząd Powiatu w Nakle nad Notecią w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego na lata 2011-2020 wprowadził następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały w którym przedstawia się kwoty dochodów i wydatków w latach 2008-2020 dokonano zmian polegających na uzupełnieniu danych dotyczących kwoty wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji zrealizowanych w roku 2008, uzupełniono kwotę wydatków poniesioną na obsługę długu w latach 2008-2009, przedstawiono realną kwotę długu z uwzględnieniem zmian na koniec roku 2010 w wyniku których kwota pozostających do spłaty kredytów uległa zmniejszeniu jak również zmniejszeniu uległa kwota planowanych rozchodów w kolejnych latach budżetowych. Dane dotyczące dochodów i wydatków z podziałem na poszczególne kategorie pozostawiono bez zmian w kwotach wynikających z planu za III kwartał 2010 roku. W wierszu inne rozchody w latach 2008 i 2009 zaprezentowano dane dotyczące kwot umorzonych pożyczek z WFOŚiGW.

Zarząd Powiatu w Nakle nad Notecią zdecydował o odstąpieniu na chwilę obecną od realizacji jednego z zadań inwestycyjnych „Budowa wielofunkcyjnego budynku pomocy społecznej w Nakle nad Notecią w związku z tym kwotę wydatków majątkowych objętą limitem art. 226 ust.4 ufp wynikającą z załącznika Nr 2 skorygowano o kwotę wprowadzonej zmiany. Dokonano zwiększenia środków finansowych o kwotę 318.000,00 zł na zadanie inwestycyjne polegające na termomodernizacji dachu budynku Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią w związku z czym wprowadzono odpowiednie korekty w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Ponadto dokonano zmian zapisów w wieloletniej prognozie finansowej i w objaśnieniach do niej uwzględniając uwagi o których Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy wspomina w opinii RIO-SO-1-4211-20/2010.

Powiat Nakielski planuje w roku budżetowym 2011 przychody z tytułu wolnych środków i nadwyżki budżetowej w kwocie ogółem 5.580.748,00 zł i przeznacza je na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek, obligacji. Jednocześnie kwota 5.580.748,00 zł mieści się w kwocie rzeczywiście wykonanej za rok 2010 kwocie wolnych środków i nadwyżki budżetowej.

STAROSTA

Tadeusz Sobol

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/44/2011 Zarządu Powiatu w Naleśku nad Naleśką z dnia 26 stycznia 2011 roku

L.p.	Wykazanie	Wykazanie 2008	Wykazanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochoły ogółem, z tego:	-0,20	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a	dochoły budżetu	-0,33	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochoły majątkowe, w tym:	0,13	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	z sprzedaży majątku	-0,24	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	-2 562 202,97	1,08	0,00	0,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	2 562 202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancji i poręczeń udzielanych wyliczanych z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a) 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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4. up	0,00	0,00	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	Różnica (1+2)	2 562 202,77	-1,52	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nakład budżetowy z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 332 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	na wydatki budżetowe z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 1 pkt 1 lit. a) 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	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	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	Środki do dyspozycji (2+4+5)	2 562 202,77	-1,52	0,00	0,00	-1 244 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Spłata i obsługi długu, z tego:	3 160 640,31	1 201 064,60	1 233 050,00	0,00	-1 332 798,00	-42 434,00	-42 434,00	-42 413,29	-45 440,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-99 950,00
7a	wspłaty i tytuły spłaty z kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	1 170,00	1 233 050,00	0,00	-1 332 798,00	-42 434,00	-42 434,00	-42 413,29	-45 440,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-99 950,00
7b	wspłaty bieżące na obsługę długu	3 160 640,31	1 190 894,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	150 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6+7+8)	-784 437,54	-1 805 586,12	-1 233 050,00	0,00	88 714,00	42 434,00	42 434,00	42 413,29	85 440,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	99 950,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,98	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4. up	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	401 340,71	-430 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Różnica budżetu (9-10+11)	-784 437,53	-1 403 955,37	-1 663 600,00	0,00	-9 286,00	42 434,00	42 434,00	42 413,29	85 440,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	99 950,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	-53 889,20	-1 717 460,20	0,00	-334 671,20	-344 237,20	-259 803,20	-257 330,00	-171 950,00	-183 950,00	-135 960,00	-117 950,00	-99 950,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/13 /2011 Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 26 stycznia 2011 roku

- wydatki majątkowe

Klucz do przyszłości - objęcie wsparciem uczniów szkół zawodowych ponadgimnazjalnych powiatu nakleńskiego prowadzące do aktywizacji społeczno-zawodowej oraz podwyższenia ich kwalifikacji		Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią		2010	2011	0,00	0,00	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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)		Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią																	
- wydatki bieżące																			
- wydatki majątkowe																			
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)																			
- wydatki bieżące																			
- wydatki majątkowe																			
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Szubinie - poprawa infrastruktury edukacyjnej		Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią		2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sali rehabilitacyjno-sportowej przy ZSS w Karnowie - poprawa infrastruktury edukacyjnej likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu osób niepełnosprawnych oraz integracja osób		Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią		2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ścieżki bitumicznej przy drodze powiatowej Nakło-Olszówka - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego pomiędzy miejscowościami		Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią		2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa wielofunkcyjnego budynku pomocy społecznej w Nakle nad Notecią - poprawienie warunków lokatowych jednostek powiatowej pomocy społecznej oraz rozszerzenie działalności pomocy społecznej		Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią		2010	2015	-4 118 000,00	-100 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-4 100 000,00
Modernizacja drogi powiatowej Nr 1925 Nakło-Bydgoszcz - poprawa powiązań sieci dróg powiatowych		Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią		2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi powiatowej Nr 1928 Smogulec-Kocyna - poprawa powiązań sieci dróg powiatowych z siecią dróg krajowych i wojewódzkich jednakże pośrednio projekt wpływa na zwiększenie płynności ruchu i poprawę		Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią		2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partycypacja w kosztach budowy basenu w Nakle nad Notecią - uzupełnienie programu rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży prowadzonego przez szkoły, dla których Powiat Nakleński jest organem prowadzącym		Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią		2009	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa bazy Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią z elementami termomodernizacji i istniejącej bazy - poprawa warunków pracy urzędników samorządu powiatowego oraz warunków obsługi klientów		Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią		2010	2014	317 240,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	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) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Tadeusz Sobol