

**UCHWAŁA NR XLIV/376/2018
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 26 września 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego na
lata 2018 - 2034**


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 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXVI/305/2017 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego na lata 2018-2034, zmienionej uchwałami Nr XXXVIII/334/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku, Nr XXXIX/339/2018 z dnia 28 marca 2018 roku, Nr XL/344/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku, XLI/357/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku i XLIII/367/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku, w ten sposób, że załącznik Nr 1 i 2 do ww. uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Radosław Mrugowski

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nakielski na lata 2018-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nakielski na lata 2018-2034:

Zwiększenie dochodów w 2018 r.	417 645,94 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	418 232,94 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-587,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2018 r.	417 645,94 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	367 732,94 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	49 913,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-13 732 748,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Realizacja projektu "Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego";
- 2) Realizacja projektu "Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego";
- 3) Realizacja projektu "Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego";
- 4) Realizacja projektu "Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego";
- 5) Realizacja projektu "Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego";
- 6) Realizacja projektu "Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego";
- 7) Realizacja projektu partnerskiego "Wykluczenie nie ma MOWy!" .

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

PRZEWODNICZĄCY RADY



Radosław Mrugowski

Załącznik Nr 1
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	94 819 397,42	94 023 926,00	97 657 368,00	98 280 053,00	99 314 697,00	101 524 413,00	103 724 462,00
1.1	Dochody bieżące	85 767 000,07	85 581 625,00	87 915 067,00	90 093 233,00	92 372 396,00	94 582 112,00	96 782 161,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 349 773,00	14 895 064,00	15 461 076,00	16 017 675,00	16 578 294,00	17 125 378,00	17 673 390,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	310 000,00	321 780,00	334 008,00	346 032,00	358 143,00	369 962,00	381 801,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 325 176,00	2 413 429,00	2 505 139,00	2 595 324,00	2 686 160,00	2 774 803,00	2 863 597,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	46 380 598,00	48 150 513,00	49 065 373,00	49 948 550,00	50 822 650,00	51 661 224,00	52 487 804,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 642 157,07	14 082 633,00	14 617 773,00	15 144 013,00	15 674 053,00	16 191 297,00	16 709 419,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	9 052 397,35	8 442 301,00	9 742 301,00	8 186 820,00	6 942 301,00	6 942 301,00	6 942 301,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	595 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 456 584,35	8 442 301,00	9 742 301,00	8 186 820,00	6 942 301,00	6 942 301,00	6 942 301,00
2	Wydatki ogółem	108 552 145,42	91 304 791,00	95 188 233,00	95 810 918,00	96 345 562,00	98 355 278,00	100 555 327,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	85 537 152,74	79 476 907,00	81 855 726,00	83 804 352,00	85 796 152,00	87 829 470,00	89 912 898,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 080 000,00	1 169 828,00	1 095 895,00	1 025 525,00	947 854,00	859 964,00	769 154,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 052 500,00	1 169 828,00	1 095 895,00	1 025 525,00	947 854,00	859 964,00	769 154,00
2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	23 014 992,68	11 827 884,00	13 332 507,00	12 006 566,00	10 549 410,00	10 525 808,00	10 642 429,00
3	Wynik budżetu	-13 732 748,00	2 719 135,00	2 469 135,00	2 469 135,00	2 969 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00
4	Przychody budżetu	16 051 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
105 911 149,00	108 080 693,00	110 229 244,00	112 428 729,00	114 602 812,00	116 747 427,00	118 858 461,00	120 931 781,00	122 963 231,00	125 034 985,00
98 968 848,00	101 138 392,00	103 286 943,00	105 486 428,00	107 660 511,00	109 805 126,00	111 916 160,00	113 989 480,00	116 020 930,00	118 092 684,00
18 221 265,00	18 767 903,00	19 312 172,00	19 872 225,00	20 428 647,00	20 980 220,00	21 525 706,00	22 063 849,00	22 593 381,00	23 135 622,00
393 637,00	405 446,00	417 204,00	429 303,00	441 323,00	453 239,00	465 023,00	476 649,00	488 089,00	499 803,00
2 952 369,00	3 040 940,00	3 129 127,00	3 219 872,00	3 310 028,00	3 399 399,00	3 487 783,00	3 574 978,00	3 660 777,00	3 748 636,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 301 365,00	54 100 885,00	54 885 348,00	55 681 186,00	56 460 723,00	57 222 943,00	57 966 841,00	58 691 427,00	59 395 724,00	60 108 473,00
17 227 411,00	17 744 233,00	18 258 816,00	18 788 322,00	19 314 395,00	19 835 884,00	20 351 617,00	20 860 407,00	21 361 057,00	21 873 722,00
6 942 301,00	6 942 301,00	6 942 301,00	6 942 301,00	6 942 301,00	6 942 301,00	6 942 301,00	6 942 301,00	6 942 301,00	6 942 301,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 942 301,00	6 942 301,00	6 942 301,00	6 942 301,00	6 942 301,00	6 942 301,00	6 942 301,00	6 942 301,00	6 942 301,00	6 942 301,00
102 972 014,00	105 141 555,00	107 602 944,00	109 684 929,00	111 859 012,00	114 003 627,00	116 474 661,00	118 647 981,00	121 079 431,00	123 151 185,00
92 053 959,00	94 254 012,00	96 515 631,00	98 838 464,00	101 219 516,00	103 662 066,00	106 172 783,00	108 754 668,00	111 409 904,00	114 138 724,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 621,00	597 365,00	517 568,00	440 449,00	361 551,00	282 652,00	208 884,00	141 671,00	81 582,00	27 194,00
681 621,00	597 365,00	517 568,00	440 449,00	361 551,00	282 652,00	208 884,00	141 671,00	81 582,00	27 194,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 918 055,00	10 887 543,00	11 087 313,00	10 846 465,00	10 639 496,00	10 341 561,00	10 301 878,00	9 893 313,00	9 669 527,00	9 012 461,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 031 883,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 931 883,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 800 865,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 319 135,00	2 719 135,00	2 719 135,00	2 469 135,00	2 969 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 219 135,00	2 719 135,00	2 719 135,00	2 469 135,00	2 969 135,00	3 169 135,00	3 169 135,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	42 135 983,00	39 416 848,00	36 947 713,00	34 478 578,00	31 509 443,00	28 340 308,00	25 171 173,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	229 847,33	6 104 718,00	6 059 341,00	6 288 881,00	6 576 244,00	6 752 642,00	6 869 263,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 261 730,33	6 104 718,00	6 059 341,00	6 288 881,00	6 576 244,00	6 752 642,00	6 869 263,00
9	Wskaźnik splaty zobowiązań							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,45%	4,14%	3,65%	3,56%	3,94%	3,97%	3,80%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,45%	4,14%	3,65%	3,56%	3,94%	3,97%	3,80%

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	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
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	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 939 135,00	2 939 138,00	2 626 300,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 383 800,00	2 283 800,00	1 883 800,00
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
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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 232 038,00	19 292 900,00	16 666 600,00	13 922 800,00	11 179 000,00	8 435 200,00	6 051 400,00	3 767 600,00	1 883 800,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 914 889,00	6 884 380,00	6 771 312,00	6 647 964,00	6 440 995,00	6 143 060,00	5 743 377,00	5 234 812,00	4 611 026,00	3 953 960,00
6 914 889,00	6 884 380,00	6 771 312,00	6 647 964,00	6 440 995,00	6 143 060,00	5 743 377,00	5 234 812,00	4 611 026,00	3 953 960,00
3,42%	3,27%	2,85%	2,83%	2,71%	2,59%	2,18%	2,01%	1,60%	1,53%
3,42%	3,27%	2,85%	2,83%	2,71%	2,59%	2,18%	2,01%	1,60%	1,53%

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,45%	4,14%	4,89%	3,65%	3,56%	3,94%	3,80%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,87%	6,49%	6,60%	6,20%	6,40%	6,62%	6,62%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,26%	4,89%	4,89%	4,05%	4,52%	6,36%	6,56%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	7,97%	6,60%	6,60%	5,76%	4,52%	6,36%	6,56%
9.7	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
9.7.1	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 719 135,00	2 719 135,00	2 469 135,00	2 469 135,00	2 969 135,00	3 169 135,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 719 135,00	2 719 135,00	2 469 135,00	2 469 135,00	2 969 135,00	3 169 135,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 904 957,00	50 879 914,00	52 151 912,00	53 455 710,00	54 792 103,00	56 161 906,00	57 565 954,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 760 503,37	8 792 250,00	9 012 056,00	9 237 357,00	9 468 291,00	9 704 998,00	9 947 623,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 687 468,86	7 147 089,46	5 783 897,24	2 817 845,37	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	842 861,05	699 425,21	348 200,49	191 695,27	0,00	0,00	0,00

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,42%	3,27%	2,85%	2,83%	2,83%	2,71%	2,59%	2,18%	2,01%	1,60%
6,53%	6,37%	6,14%	5,91%	5,91%	5,62%	5,26%	4,83%	4,33%	3,75%
6,63%	6,60%	6,51%	6,35%	6,35%	6,14%	5,89%	5,60%	5,24%	4,81%
6,63%	6,60%	6,51%	6,35%	6,35%	6,14%	5,89%	5,60%	5,24%	4,81%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
2 939 135,00	2 939 138,00	2 626 300,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 383 800,00	2 283 800,00	1 883 800,00
2 939 135,00	2 939 138,00	2 626 300,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 383 800,00	2 283 800,00	1 883 800,00
59 005 103,00	60 480 231,00	61 992 237,00	63 542 043,00	65 130 594,00	66 758 859,00	68 427 830,00	70 138 526,00	71 891 989,00	73 689 289,00
10 196 314,00	10 451 222,00	10 712 503,00	10 980 316,00	11 254 824,00	11 536 195,00	11 824 600,00	12 120 215,00	12 423 220,00	12 733 800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LP.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11.3.2	majątkowe	3 844 607,81	6 447 664,25	5 435 696,75	2 626 150,10	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 844 607,81	6 447 664,25	5 435 696,75	2 626 150,10	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	18 823 507,87	4 251 138,75	5 702 002,25	6 852 809,90	7 718 178,00	7 623 795,00	7 667 866,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	346 877,00	1 129 081,00	2 194 808,00	2 527 606,00	2 831 232,00	2 902 013,00	2 974 563,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 354 575,30	105 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 189 430,90	98 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 356 215,52	1 500 000,00	2 800 000,00	1 244 519,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 356 215,52	1 500 000,00	2 800 000,00	1 244 519,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 012 772,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 721 893,08	699 425,21	348 200,49	191 695,27	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 363 956,23	98 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 849 652,68	3 107 664,25	5 435 696,75	2 626 150,10	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 826 698,40	3 107 664,25	5 435 696,75	2 626 150,10	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 380 891,13	601 015,21	348 200,49	191 695,27	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 869 128,00	7 762 393,00	7 884 034,00	7 563 104,00	7 274 051,00	6 891 980,00	6 766 057,00	6 269 096,00	5 954 705,00	5 204 768,00
3 048 927,00	3 125 150,00	3 203 279,00	3 283 361,00	3 365 445,00	3 449 581,00	3 535 821,00	3 624 217,00	3 714 822,00	3 807 693,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LP.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	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
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	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
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	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
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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 219 135,00	2 719 135,00	2 469 135,00	2 469 135,00	2 469 135,00	2 969 135,00	3 169 135,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
2 939 135,00	2 939 138,00	2 626 300,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 383 800,00	2 283 800,00	1 883 800,00
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	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	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	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	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	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Edośław Mrągowski

Załącznik Nr 2
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				20 883 257,78	4 687 468,86	7 147 089,46	5 783 897,24	2 817 845,37	20 436 300,93
1.a	- wydatki bieżące				2 403 229,87	842 861,05	699 425,21	348 200,49	191 695,27	2 082 182,02
1.b	- wydatki majątkowe				18 480 027,91	3 844 607,81	6 447 664,25	5 435 696,75	2 626 150,10	18 354 118,91
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.):				14 503 257,78	1 647 468,86	3 807 089,46	5 783 897,24	2 817 845,37	14 056 300,93
1.1.1	- wydatki bieżące				2 403 229,87	842 861,05	699 425,21	348 200,49	191 695,27	2 082 182,02
1.1.1.1	Realizacja projektu "Rodzina w Centrum 2" - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią	2018	2020	365 145,00	114 957,00	182 275,00	67 913,00	0,00	365 145,00
1.1.1.2	Realizacja projektu "Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego" - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kocyni	2018	2020	37 464,00	9 702,00	21 912,00	5 850,00	0,00	37 464,00
1.1.1.3	Realizacja projektu "Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego" - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Specjalnych w Karmowie	2018	2020	48 282,00	12 936,00	29 216,00	6 130,00	0,00	48 282,00
1.1.1.4	Realizacja projektu "Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego" - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli	I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie	2018	2020	27 022,00	5 796,00	19 186,00	2 040,00	0,00	27 022,00
1.1.1.5	Realizacja projektu "Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego" - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2018	2020	218 350,00	194 850,00	23 500,00	0,00	0,00	218 350,00
1.1.1.6	Realizacja projektu "Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego" - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie	2018	2020	52 222,00	17 556,00	27 936,00	6 730,00	0,00	52 222,00
1.1.1.7	Realizacja projektu "Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG powiatu nakielskiego" - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli	I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią	2018	2020	51 760,00	13 440,00	30 720,00	7 600,00	0,00	51 760,00
1.1.1.8	Realizacja projektu partnerskiego "EduAkcja w technicach" - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią	2017	2019	306 535,00	144 595,20	25 753,00	0,00	0,00	170 348,20
1.1.1.9	Realizacja projektu partnerskiego "EduAkcja w technicach" - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie	2017	2019	117 340,00	86 999,66	10 254,00	0,00	0,00	97 253,66
1.1.1.10	Realizacja projektu partnerskiego "EduAkcja w technicach" - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2017	2019	75 688,50	34 845,00	18 673,50	0,00	0,00	53 518,50
1.1.1.11	Realizacja projektu partnerskiego "EduAkcja w technicach" - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Szaszcza w Nakle nad Notecią	2017	2019	333 010,00	126 522,29	63 883,00	0,00	0,00	190 405,29

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1.1.1.12	Realizacja projektu partnerskiego "Wykluczenie nie ma MOWy" - Aktywne włączenie młodzieży objęte sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu	2018	2021	764 391,12	79 022,40	244 647,76	250 468,54	180 252,42	764 391,12
1.1.1.13	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	2021	6 020,25	1 639,50	1 468,95	1 468,95	1 442,85	6 020,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 100 027,91	804 607,81	3 107 664,25	5 435 696,75	2 626 150,10	11 974 118,91
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło - Bydgoszcz - Promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	2017	2021	7 020 000,00	115 000,00	2 000 000,00	3 300 000,00	1 479 091,00	6 894 091,00
1.1.2.2	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	2021	5 080 027,91	689 607,81	1 107 664,25	2 135 696,75	1 147 059,10	5 080 027,91
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 1.1.1.2):				6 380 000,00	3 040 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	6 380 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 380 000,00	3 040 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	6 380 000,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Wyzwolenia w Pałacu przeznaczanego na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej - Wsparcie i rehabilitacja osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2017	2019	6 380 000,00	3 040 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	6 380 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Redosław Mrugowski