



Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 14 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 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 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XIV/113/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego zmienioną uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego Nr XVII/148/2016 z dnia 30 marca 2016r., Nr XVIII/155/2016 z dnia 27 kwietnia 2016r., Nr XIX/170/2016 z dnia 22 czerwca 2016r. i Nr XX/181/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r. 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

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu nakielskiego dokonuje się w związku z wyrażeniem woli udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych polegających na budowie i przebudowie dróg gminnych na terenie powiatu nakielskiego.

STAROSTA

mgr Tomasz Sitowski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016–2034

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z załącznikami dostosowana jest do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r. poz. 92).

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016–2034 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o wykonania budżetu powiatu nakielskiego w latach 2013–2015 oraz o informacje otrzymane od Ministra Finansów i wskaźniki opublikowane przez GUS w powyższym okresie.

Omawiana prognoza uwzględnia zakładane wieloletnie spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Dochody i wydatki

Wielkość dochodów i wydatków budżetu powiatu nakielskiego w przeważającej mierze zależy od wielkości podstawowych wskaźników makroekonomicznych w kraju. Przyjęte przez Rząd w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. (data dokumentu – wrzesień 2015) podstawowe parametry wskazują, że w gospodarce powinna utrzymać się tendencja wzrostowa. Realne tempo wzrostu produktu krajowego brutto wyniesie 103,8%. Przewidywany jest nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 3,6% (w 2015r. ma wynieść 3,5%).

Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2014r. spadła do 11,5%. Oczekuje się, że ten pozytywny trend zostanie utrzymany i przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 0,9% w 2015r. i 0,8% w 2016r.

Prognozuje się, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w 2016r. wzrosną o 1,7%.

Zakłada się, że do końca 2016r. stopy procentowe banku centralnego pozostaną na niezmienionym poziomie.

Dochody

1. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4%) na rok 2016 zaplanowano na stosunkowo niskim poziomie, zdeterminowanym niską realizacją dochodów z tego tytułu w 2015r.

W kolejnych latach przyjmuje się kwotę dochodów z tytułu udziału w CIT na wyższym poziomie wynikającym z danych makroekonomicznych oraz pozytywnych skutków powstania Parku Przemysłowego w Paterku.

2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25%) – na rok 2016 przyjmuje się na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów, a w kolejnych latach na podstawie ostrożnej prognozy opartej o wykonanie dochodów z tego tytułu w latach ubiegłych.

3. Opłata komunikacyjna – na rok 2016 jej wielkość oparto o własne szacunkowe wyliczenia, a w kolejnych latach, o prognozy oparte na wykonaniu dochodów z tego tytułu w latach ubiegłych.

4. Dochody z tytułu sprzedaży majątku – dochody z tytułu sprzedaży majątku zaplanowane zostały w oparciu o przeprowadzoną analizę posiadanego mienia. Mając na względzie zapoczątkowaną w 2015r. poprawę koniunktury w budownictwie (w tym znaczący wzrost wniosków o pozwolenia na budowę) przyjęto, że w roku 2016r. zainteresowanie działkami budowlanymi (a co za tym idzie, również ich ceny), powinno wzrastać. Mając to na względzie planuje się sprzedać w 2016r. (po otrzymaniu decyzji o warunkach zabudowy) kilkanaście działek budowlanych zlokalizowanych w miejscowości Samostrzel (gm. Sadki).

5. Pozostałe dochody własne powiatu – w skład których wchodzi odsetki bankowe, darowizny, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochody z tytułu odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, dochody uzyskiwane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie uchwał o udzieleniu pomocy finansowej, dochody z tytułu odpłatności za zajęcie pasa drogowego, zaplanowano na poziomie opartej o analizy ich wykonania z ubiegłych okresów.

6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – dochody z tego tytułu planuje się na rok 2016 w wielkości wynikającej z informacji otrzymanych od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W kolejnych latach ich wielkość zaplanowano w oparciu o ich faktyczną realizację w ostatnich latach (wg stanu na koniec danego roku).

7. Subwencja – przyjmuje się, że dochody z tytułu subwencji w 2016r. i latach kolejnych utrzymają się na zbliżonym poziomie.

8. Środki z funduszy zewnętrznych oraz pochodzące z Unii Europejskiej - w związku z wchodzeniem w nowy okres finansowania, plan pozyskiwania środków zewnętrznych na 2016 rok, zwłaszcza z Unii Europejskiej, jest ostrożny. Zakłada się, że znaczące zmiany w tym zakresie wystąpią w IV kwartale 2016 roku.

Wydatki

Mając na względzie wykonanie wydatków budżetu Powiatu Nakielskiego w ostatnich latach oraz wskaźniki makroekonomiczne, zakłada się, że wydatki budżetu Powiatu Nakielskiego w kolejnych latach będą się przedstawiały w następujący sposób:

1. Wynagrodzenia - obliczony wskaźnik na podstawie wykonania z lat ubiegłych. Zakłada się nieznaczny wzrost wynagrodzeń na poziomie ok. 2%.

2. Pochodne od wynagrodzeń – w związku z założeniami dotyczącymi wzrostu wynagrodzeń o ok. 2%, zakłada się analogiczny wzrost wysokości pochodnych od wynagrodzeń.

3. Dotacje – obliczony wskaźnik na podstawie wykonania na przestrzeni lat ubiegłych. Potrzeby w zakresie udzielania dotacji w znacznym stopniu podyktowane są ustawowymi obowiązkami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej.

4. Obsługa długu – wydatki na obsługę długu to rzeczywiste potrzeby związane z zapłatą odsetek od zawartych umów kredytowych.

5. Świadczenia społeczne i stypendia - obliczony wskaźnik na podstawie wykonania na przestrzeni lat ubiegłych, a wydatki na ten cel są odzwierciedleniem potrzeb na wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.

6. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – w prognozowanym okresie nie przewiduje się wydatków z tytułu udzielania poręczeń ani gwarancji.

7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – obliczony wskaźnik na podstawie wykonania z lat ubiegłych oraz aktualnego poziomu zatrudnionych.

8. Pozostałe wydatki – w skład pozostałych wydatków wchodzi bardzo różne kategorie wydatków bieżących związane z remontami bieżącymi, usługami obcymi, zakupem materiałów i wyposażenia. W związku z koniecznością ograniczania wydatków bieżących (aby zrównoważyć wydatki bieżące dochodami bieżącymi) nie zakłada się wzrostu pozostałych wydatków.

9. Wydatki majątkowe – dynamika wzrostu wydatków majątkowych uzależniona jest przede wszystkim od wydatków związanych z koniecznością kontynuacji wieloletnich zadań inwestycyjnych oraz możliwością podjęcia kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych wynikających z przyjętej polityki osób zarządzających. Przyjęte kwoty wydatków majątkowych dostosowane są do możliwości finansowych powiatu (w tym znaczącym poziomem zadłużenia) i mają przede wszystkim zabezpieczyć realizację rozpoczętych zadań oraz inwestycji drogowych.

W przedstawionej wieloletniej prognozie finansowej suma dochodów i wydatków od roku 2017 kształtuje się na podobnym poziomie. Przyjęcie zmiennych wskaźników czy prognoz obarczone byłoby dużym błędem. W związku z powyższym zdecydowano, że kwoty obejmujące odległe lata budżetowe planuje się w sposób bardzo zachowawczy. Prognozowane w przyszłości budżety są budżetami nadwyżkowymi, których nadwyżki przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody i rozchody

W 2016 roku planuje się zaciągnąć kredyty na łączną kwotę 3.128.353 zł, z czego:

1) kwotę 857.313 zł – z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,

2) kwotę 2.271.040 zł – z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

Od roku 2017 planowana jest również nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2016 roku zaplanowano rozchody w wysokości 2.371.040 zł, z czego:

1) kwotę 2.271.040 zł – z przeznaczeniem na spłatę kredytów,

2) kwotę 100.000 zł – z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek.

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem, a wydatki ogółem.

W 2016 r. deficyt budżetu planuje się pokryć kredytem, który zostanie przeznaczony na inwestycje, oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2016 r. planuje się budżet deficytowy, natomiast w latach kolejnych planowana jest nadwyżka, która od roku 2017 będzie miała tendencję stałą.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku wyliczona w poz. 6 załącznika nr 1 jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Podstawą do obliczeń w poszczególnych latach kwoty długu jest dług wg stanu na dzień 31.12.2015r. który wynosił 32.961.265,35 zł.

Kwota długu planowana jest na najwyższym poziomie w roku 2016, zaś od 2017 roku zadłużenie będzie miało tendencję zniżkową.

Od 2014 r. mają zastosowanie nowe wskaźniki, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W całym okresie prognozy spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” przedstawiono realizację zadań. W 2016 r. przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 462.000 zł, z czego wydatki majątkowe wynoszą 462.000 zł. W 2017 r. uwidoczniwo wolę udzielenia pomocy finansowej dla pięciu gmin, w związku z realizacją inwestycji polegających na budowie i przebudowie dróg gminnych.

Szczegółowy wykaz programów bieżących i majątkowych przedstawiony jest w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”.

L.p.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015 3kw.	2015 pw.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	81 909 608,64	82 054 542,00	81 887 821,03	82 763 093,87	86 987 340,00	88 187 835,00	81 372 835,00	81 962 835,00	82 062 835,00	82 562 835,00
1.1	Dochody bieżące	79 578 276,11	79 057 003,42	77 437 231,25	78 416 069,73	80 367 849,00	79 222 835,00	79 372 835,00	79 962 835,00	80 062 835,00	80 562 835,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 308 951,00	10 479 939,00	11 234 383,00	11 331 899,00	12 434 516,00	12 472 835,00	10 472 835,00	10 472 835,00	10 472 835,00	10 672 835,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	370 678,84	286 887,47	280 000,00	253 910,22	250 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 700 000,00	1 934 231,50	2 317 983,00	2 537 737,00	2 435 144,00	1 850 000,00	1 900 000,00	1 850 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	46 694 266,00	46 204 701,00	44 402 048,00	44 402 063,00	46 674 130,00	47 500 000,00	47 600 000,00	47 680 000,00	47 790 000,00	47 790 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	20 151 244,45	13 429 409,25	13 238 704,74	13 072 701,00	12 000 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 800 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 331 332,53	2 997 538,58	4 450 589,78	4 347 024,14	6 619 491,00	8 965 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 566,34	526 062,25	100 500,00	2 828,12	400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 323 766,19	2 471 476,33	4 350 089,78	4 344 196,02	6 219 491,00	7 865 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2	Wydaki ogółem	81 453 701,63	86 174 274,53	83 025 797,03	80 837 607,29	89 770 139,00	85 901 200,00	79 336 200,00	79 426 200,00	79 776 200,00	80 276 200,00
2.1	Wydaki bieżące, w tym:	73 445 889,70	72 612 365,87	76 317 015,25	74 290 860,69	76 909 430,00	72 356 000,00	70 856 000,00	70 856 000,00	70 800 000,00	71 500 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	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
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	wydaki na obsługę długu, w tym:	1 579 053,99	701 749,82	1 500 000,00	1 551 366,90	990 000,00	900 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 579 053,99	701 749,82	1 500 000,00	1 551 366,90	990 000,00	900 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydaki majątkowe	8 007 811,93	13 561 908,66	6 708 781,78	6 546 746,60	12 860 709,00	13 545 200,00	8 480 200,00	8 570 200,00	8 976 200,00	8 776 200,00
3	Wynik budżetu	455 907,01	-4 119 732,53	-1 137 976,00	1 925 486,58	-2 782 799,00	2 286 635,00	2 036 635,00	2 536 635,00	2 286 635,00	2 286 635,00
4	Przychody budżetu	8 494 237,11	9 744 079,92	3 752 891,00	3 763 282,42	5 153 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 154 237,11	4 303 452,93	3 652 891,00	3 652 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 119 732,53	1 137 976,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 300 000,00	5 400 000,00	0,00	1 825,35	3 128 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	857 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	40 000,00	40 626,69	100 000,00	108 586,07	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 646 691,19	1 971 456,07	2 614 915,00	2 514 915,00	2 371 040,00	2 286 635,00	2 036 635,00	2 536 635,00	2 286 635,00	2 286 635,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 606 064,50	1 862 890,00	2 514 915,00	2 514 915,00	2 271 040,00	2 286 635,00	2 036 635,00	2 536 635,00	2 286 635,00	2 286 635,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015 3kw.	2015 pw.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 152 339,00	45 640 688,48	46 600 672,29	46 841 219,37	48 535 318,00	47 500 000,00	47 560 000,00	48 360 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 972 443,00	6 941 385,11	7 496 405,50	7 170 954,67	8 005 559,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 062 828,69	5 787 001,00	1 146 757,00	0,00	462 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 002 531,07	1 275 470,00	1 146 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 060 297,62	4 511 531,00	0,00	0,00	462 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 745 627,13	4 113 304,00	1 600 542,00	0,00	452 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 234 434,80	8 295 650,00	4 095 739,78	5 566 812,72	10 434 332,00	11 255 200,00	7 280 200,00	7 370 200,00	7 776 200,00	7 576 200,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 027 750,00	1 439 550,00	1 012 500,00	979 933,88	1 974 377,00	2 150 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
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	2 510 734,88	1 386 216,96	919 898,00	914 211,19	120 978,00	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	2 237 524,37	1 269 959,03	785 699,00	746 856,29	119 178,00	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	2 237 524,37	1 269 959,03	785 699,00	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	595 795,25	787 429,64	1 803 242,00	1 660 048,70	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	595 795,25	787 429,64	1 783 460,00	1 517 934,20	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	595 795,25	787 429,64	1 783 460,00	0,00	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	2 297 352,03	1 830 976,89	1 146 757,00	994 037,95	133 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 989 438,81	1 402 512,49	783 671,00	690 027,66	119 178,00	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	1 989 438,81	1 402 512,49	783 671,00	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	1 288 285,19	3 459 953,42	0,00	0,00	462 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	837 385,33	2 289 286,02	0,00	0,00	300 000,00	127 500,00	0,00	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	837 385,33	2 289 286,02	0,00	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	1 032 023,59	1 170 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 032 023,59	1 170 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 170 667,40	0,00	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	1 170 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	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	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015 3kw.	2015 pw.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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	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	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody 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	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	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych 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	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych 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	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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	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	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 606 064,50	1 862 890,00	2 514 915,00	2 514 915,00	2 271 040,00	1 973 800,00	1 723 800,00	2 223 800,00	1 973 800,00	1 973 800,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	1 825,35	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	1 825,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	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	1 825,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-75 420,00	0,00	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	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	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarzom, 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	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 457 000,00	462 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	3 457 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 457 000,00	462 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	3 457 000,00
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.), z tego:				1 307 000,00	462 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 307 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 307 000,00	462 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 307 000,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz - opracowanie dokumentacji - Ochrona powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie emisji CO2	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	2016	2017	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku ZSP w Samostrzelu - Ochrona powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie emisji ciepła i CO2	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2014	2016	1 157 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	1 157 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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),z tego				2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2

L.p	Nazwa	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				3 457 000,00	462 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	3 457 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 457 000,00	462 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	3 457 000,00
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.);				1 307 000,00	462 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 307 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 307 000,00	462 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 307 000,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1926C Nakle-Bydgoszcz - opracowanie dokumentacji	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	2016	2017	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku ZSP w Samostrzelu	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2014	2015	1 157 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	1 157 000,00
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):				2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.1	Pomoc finansowa dla Gminy Kcynia na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa W.Szymborskiej i odcinka ulicy Paluckiej na działkach nr 687/12 i 692 w Kcyni	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2016	2017	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.2	Pomoc finansowa dla Gminy Mrocza na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 090114C relacji Witosław - Wyrza polegająca na poszerzeniu istniejącej jezdni bitumicznej do szerokości 5,0 m łącznie z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1906 relacji Dziulin-Mrocza, długość przebudowy 995 mb	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2016	2017	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa dla Gminy Nakło nad Notecią na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulic: Tulipanowej, Goździkowej i odcinka Rybackiej w Występie	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2016	2017	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Pomoc finansowa dla Gminy Sadki na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Dębowo	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2016	2017	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla Gminy Szubin na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg gminnych 091016C, 090949C - ulica Ogrodowa i Tysiąclecia w Szublinie.	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2016	2017	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00