

**UCHWAŁA NR XX/181/2016  
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 31 sierpnia 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), uchwała 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. i Nr XIX/170/2016 z dnia 22 czerwca 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 ze zmianą uchwały budżetowej w zakresie planu dochodów i wydatków budżetowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Rafał Mrugowski

## 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.

Prognozuję 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 niezmiennym 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 obciążone 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 przeznaczają 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.

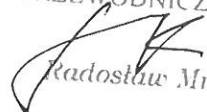
Kwota długu planowana jest na najwyższym poziomie w roku 2016, zaś od 2017 roku zadłużenie będzie miało tendencję zniżkową.

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.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Adam Mrugowski



Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015 3kw.	2015 pw.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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	7,55%	3,13%	4,90%	4,91%	3,75%	3,92%	3,36%	3,95%	3,64%	3,62%	3,51%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypatujących 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
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	7,55%	3,13%	4,90%	4,91%	3,75%	3,92%	3,36%	3,95%	3,64%	3,62%	3,51%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do planowanego budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,50%	8,50%	1,49%	4,99%	4,44%	10,92%	10,47%	11,11%	11,29%	10,98%	10,71%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, planowany na rok poprzedzający rok budżetowy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	5,83%	4,81%	5,62%	8,61%	10,83%	10,96%	11,13%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	7,00%	5,98%	6,78%	8,61%	10,83%	10,96%	11,13%
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	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	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	455 907,01	0,00	0,00	1 925 486,58	0,00	2 286 635,00	2 036 635,00	2 536 635,00	2 286 635,00	2 286 635,00	2 286 635,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	455 907,01	0,00	0,00	1 925 486,58	0,00	2 286 635,00	2 036 635,00	2 536 635,00	2 286 635,00	2 286 635,00	2 286 635,00
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	46 152 339,00	45 640 888,48	46 600 672,29	46 841 219,37	48 555 318,00	47 500 000,00	47 560 000,00	48 360 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00
11.1	Wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich należnymi samorządu terytorialnego	6 972 449,00	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	8 600 000,00
11.2	Wydatki objęte limitami, 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	140 000,00	0,00	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	0,00
11.3.2	majtkowe	2 060 297,62	4 511 531,00	0,00	0,00	462 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontrynuowane	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	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 234 434,80	8 295 650,00	4 095 739,78	5 565 812,72	10 434 332,00	7 240 200,00	7 280 200,00	7 370 200,00	7 776 200,00	7 576 200,00	7 326 200,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 027 750,00	1 439 650,00	1 012 500,00	979 933,88	1 974 377,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 237 524,37	1 289 959,03	785 699,00	746 856,29	119 178,00	0,00	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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 237 524,37	1 289 959,03	785 699,00	0,00	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	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	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	595 795,25	787 429,64	1 783 460,00	0,00	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	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	690 027,06	119 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015 3kw.	2015 pw.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyłączenia z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 989 438,81	1 402 512,49	785 671,00	0,00	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	1 289 285,19	3 459 953,42	0,00	0,00	462 000,00	140 000,00	0,00	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	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyłączenia z 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	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyłączenia z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 032 023,59	1 170 667,40	0,00	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	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 wyliczone wyłączenia z 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	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	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyłączenia z 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	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	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo 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	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	0,00	0,00
13	Kwoty objęte przejęciem i spłatą zobowiązań po pokrycia ujemnego wyniku											
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeliczeniach samorządowych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług 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	1 975 800,00	1 725 800,00	2 223 800,00	1 973 800,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 825,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasoowych 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	0,00

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
82 312 835,00	82 812 835,00	82 812 835,00	83 362 838,00	84 050 000,00	84 050 000,00	84 050 000,00	85 100 000,00	84 790 000,00	84 835 000,00	85 035 000,00	85 035 000,00	85 035 000,00	0,00
30 312 835,00	30 812 835,00	30 812 835,00	31 362 838,00	32 050 000,00	32 050 000,00	32 050 000,00	33 100 000,00	32 790 000,00	32 835 000,00	33 035 000,00	33 035 000,00	33 035 000,00	0,00
10 672 835,00	10 672 835,00	10 672 835,00	10 672 835,00	10 360 000,00	10 360 000,00	10 360 000,00	10 360 000,00	10 360 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	0,00	0,00
47 790 000,00	47 790 000,00	47 790 000,00	47 790 000,00	47 790 000,00	47 790 000,00	47 790 000,00	47 790 000,00	47 790 000,00	47 790 000,00	47 790 000,00	47 790 000,00	47 790 000,00	0,00
19 500 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 745 000,00	22 745 000,00	0,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
80 026 200,00	80 526 200,00	80 526 200,00	81 306 200,00	82 306 200,00	82 306 200,00	82 306 200,00	83 356 200,00	83 406 200,00	83 551 200,00	84 151 200,00	84 151 200,00	84 151 200,00	0,00
71 500 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	73 000 000,00	73 500 000,00	74 000 000,00	73 500 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 286 635,00	2 286 635,00	2 056 635,00	2 056 638,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 383 800,00	1 283 800,00	883 800,00	883 800,00	883 800,00	0,00
2 286 635,00	2 286 635,00	2 056 635,00	2 056 638,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 383 800,00	1 283 800,00	883 800,00	883 800,00	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
17 810 308,00	15 523 673,00	13 467 038,00	11 410 400,00	9 666 600,00	7 922 800,00	6 179 000,00	4 435 200,00	3 051 400,00	1 767 600,00	883 800,00	883 800,00	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
8 812 835,00	8 812 835,00	8 812 835,00	8 362 838,00	8 550 000,00	8 050 000,00	8 550 000,00	8 100 000,00	7 790 000,00	7 835 000,00	8 035 000,00	8 035 000,00	8 035 000,00	0,00
8 812 835,00	8 812 835,00	8 812 835,00	8 362 838,00	8 550 000,00	8 050 000,00	8 550 000,00	8 100 000,00	7 790 000,00	7 835 000,00	8 035 000,00	8 035 000,00	8 035 000,00	0,00
3,39%	3,24%	2,85%	2,71%	2,19%	2,17%	2,15%	2,11%	1,68%	1,55%	1,07%	1,07%	0,00%	0,00%







L.p	Nazwa	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				1 307 000,00	462 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 307 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 307 000,00	462 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 307 000,00
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 Nakło-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 Samostrzeli	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:				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):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Radostaw Arugowski*

5