



Starosta Nakielski

**Tomasz Miłowski**

## INFORMACJA O WYBRANYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH SŁUŻBOWYCH STAROSTY NAKIELSKIEGO

(28 grudnia 2017 r. – 31 stycznia 2018 r.)

- W sylwestra, 31 grudnia 2017 roku, wraz z członkami powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – radnymi panem Jackiem Pankiem i panem Tadeuszem Sobolem - oraz kierownikiem Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego panem Dariuszem Domkiem odwiedziłem służby czuwające na co dzień nad naszym bezpieczeństwem, składając im życzenia noworoczne (oddział pomocy doraźnej i świątecznej oraz ratowników medycznych nakielskiego szpitala, strażaków w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej i policjantów w Komendzie Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią).
- 5 stycznia w Mroczy wicestarosta nakielski pan Andrzej Kinderman i przewodniczący rady powiatu pan Radosław Mrugowski uczestniczyli w obchodach 99. rocznicy powstania wielkopolskiego na ziemi mroteckiej. Tego dnia w Wąsoszu uczestniczyłem w Szubińskiej Gali Noworocznej.
- 6 stycznia w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Nakle nad Notecią uczestniczyłem w koncercie orkiestry Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej.
- 8 stycznia w Nakielskim Ośrodku Kultury wraz z wicestarostą panem Andrzejem Kindermanem uczestniczyłem w gminnym spotkaniu świąteczno-noworocznym. Po złożeniu życzeń uczestnikom spotkania i mieszkańcom gminy Nakło nad Notecią, powiedziałem kilka słów o budżecie Powiatu Nakielskiego i aktywności stowarzyszeń.
- 11 stycznia w Szubinie wraz z panem wicestarostą wziąłem udział w gminnych obchodach rocznicy powstania wielkopolskiego. W drugiej części spotkania – w Muzeum Ziemi Szubińskiej – w prelekcji profesor doktor habilitowanej Elżbiety Szubertowskiej na temat Ignacego Jana Paderewskiego.
- 12 stycznia udałem się do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu, by pogratulować dyrektor szkoły pani Małgorzacie Ciechanowskiej zajęcia przez placówkę 89. miejsca w Polsce, 7. w województwie i 1. w powiecie



nakielskim w Rankingu Techników 2018 przygotowanym przez „Perspektywy”. Kierownictwo szkoły zostało zaproszone na posiedzenie Zarządu Powiatu Nakielskiego, które odbyło się 22 stycznia.

- W sobotę 13 stycznia w Szubinie uczestniczyłem w otwarciu Turnieju Strzeleckiego o Puchar Starosty Nakielskiego, a w Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy – w uroczystej gali konkursu „Rolnik Pomorza i Kujaw 2017”. Wśród nagrodzonych byli rolnicy z terenu powiatu nakielskiego - w kategorii: gospodarstwa wielkotowarowe laureatami zostali państwo Teresa i Tadeusz Lewińscy z Dębowa, natomiast nominację otrzymał Łukasz Karmowski z Radzicza (który zgłoszony został przez Zarząd Powiatu Nakielskiego).
- 18 stycznia na Przystani Powiat Nakielski przewodniczyłem obradom powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podczas posiedzenia powiatowy lekarz weterynarii pan Piotr Kwiatkowski przedstawił zagrożenia związane z ASF (afrykańskim pomorem świń).
- 19 stycznia na przystani wraz z wicestarostą panem Andrzejem Kindermanem wręczyłem umowy przedstawicielom organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, którym przyznano dofinansowanie w konkursie na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2018 r. w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pod nazwą „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Krajnie i Pałukach”.
- W sobotę 20 stycznia na nakielskim rynku, w rocznicę powrotu Nakła nad Notecią do Polski, wraz z wicestarostą panem Andrzejem Kindermanem złożyłem wiązanek kwiatów pod pomnikiem Wdzięczności Wojsku Polskiemu.
- We wtorek, 23 stycznia, w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą budowy Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku - firmą REVBUD Sp. j. z Torunia.
- 24 stycznia odbył się odbiór prac związanych z modernizacją dwóch lokali mieszkalnych na mieszkania wspomagane w budynku przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie. Całkowita wartość tej inwestycji zrealizowanej przez Powiat Nakielski to ok. 73 000,00 zł brutto. Zadanie wykonała firma MAZ-BUD Usługi Ogólnobudowlane Zdzisław Mazur z Kołaczkowa. W odbiorze końcowym robót przeprowadzonym w obecności przedstawiciela firmy uczestniczyli również wicestarosta pan Andrzej Kinderman, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pan Marek Durałek i dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa





starostwa pan Jacek Kwasigroch. Warto przypomnieć, że na początku grudnia 2017 r. przy szkołach znajdujących się w Szubinie przy ul. Kochanowskiego 1 oddano do użytku również siłownię zewnętrzną, a pod koniec grudnia w szubińskim Zespole Szkół Specjalnych do użytku została oddana platforma schodowa dla uczniów poruszających się na wózkach lub mających trudności w poruszaniu się.

W godzinach popołudniowych w Centrum Wolontariatu Hospicyjnego uczestczyłem w podsumowaniu roku 2017 Fundacji „Salus Homini”.

- 29 stycznia uczestczyłem w Konwencie Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który zorganizowany został w powiecie tucholskim – w Śliwicach. Podczas konwentu wręczyłem podziękowania za pomoc finansową przekazaną Powiatowi Nakielskiemu na usuwanie skutków nawałnicy z sierpnia 2017 r. starostom: Powiatu Inowrocławskiego - Tadeuszowi Majewskiemu, Powiatu Brodnickiego – Piotrowi Boińskiemu oraz Powiatu Aleksandrowskiego – Dariuszowi Wochnie.
- 30 stycznia wraz z wicestarostą panem Andrzejem Kindermanem uczestczyłem w rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej.



**Uchwała Nr 16/WPF/2017**  
**Składu Orzekającego Nr 1**  
**Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy**  
**z dnia 8 grudnia 2017 r.**

**w sprawie:** opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nakielskiego na lata 2018-2034.

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 w związku art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Zarządzenia Nr 4/2017 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie składów orzekających i zakresu ich działania

Skład Orzekający Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w osobach:

*Przewodnicząca:*

*Lidia Dudek*

*Członkowie:*

*Włodzimierz Górzyński*

*Andrzej Tatkowski*

**uchwalił, co następuje:**

zaopiniować **pozytywnie** projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nakielskiego na lata 2018-2034, wnosząc jednocześnie uwagi zamieszczone w uzasadnieniu.

**UZASADNIENIE**

Zarząd Powiatu Nakielskiego spełniając wymogi określone art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), określanej dalej jako ustawa, przekazał w dniu 15 listopada 2017 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nakielskiego na lata 2018-2024 (dalej WPF).

Skład Orzekający stwierdził, że projekt uchwały spełnia wymogi konstrukcyjne wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 - dalej rozporządzenie).

W projekcie uchwały oraz załączniku dotyczącym prognozy zawarto obligatoryjne elementy określone art. 226 ustawy oraz przepisami rozporządzenia.

W projekcie uchwały zamieszczono również fakultatywne upoważnienia dla organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją określonych w załączniku do uchwały przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Ponadto, zaproponowano wprowadzenie upoważnienia dla Zarządu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu uprawnień wynikających z art. 228 ust. 2 ustawy.





Z zapisów uchwały wynika, że wejdzie ona w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Po przeanalizowaniu przedstawionych w załącznikach do projektu uchwały danych dotyczących wieloletniej prognozy finansowej Skład Orzekający stwierdził, co następuje.

Zarząd zaproponował sporządzenie prognozy na lata 2018-2034. Do projektu uchwały dołączono objaśnienia przyjętych wartości, które odnoszą się do metodologii opracowania danych oraz przyczyn prognozowanej sytuacji finansowej Powiatu.

Wykazane w projekcie w poszczególnych latach planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki, w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, są wyższe od planowanych w tych latach wydatków bieżących, co zapewnia spełnienie wymogu określonego art. 242 ustawy. Wykazana w roku 2018 kwota przychodów z tytułu wolnych środków wynika z bilansu Powiatu za 2016 rok po uwzględnieniu zaangażowania wolnych środków w budżecie roku 2017.

Podczas analizy WPF Skład Orzekający zwrócił szczególną uwagę na prognozowane dochody z budżetu Unii Europejskiej oraz dochody ze sprzedaży majątku. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano jedynie w roku 2018, a środki z UE przewiduje się na lata 2018-2019.

Zgodnie z przepisem art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy w WPF przedstawiono prognozowaną kwotę zadłużenia Powiatu Nakielskiego na koniec każdego roku objętego prognozą. Podstawę obliczenia długu na koniec 2018 roku stanowi zadłużenie przewidywane na koniec 2017 roku. Uwzględniając zobowiązania planowane do zaciągnięcia na sfinansowanie planowanego na 2018 rok deficytu i na spłaty w 2018 roku zobowiązań długoterminowych prognozowana kwota długu na koniec 2018 roku wyniesie 40.635.983 zł.

Z danych ujętych w WPF wynika, że w każdym roku objętym prognozą Powiat zachowa limit obsługi zadłużenia, określony relacją wskazaną w art. 243 ust. 1 ustawy. Spłata długu w roku 2018 pokryta zostanie zaciąganym kredytem długoterminowym, którego spłatę uwzględniono w rozchodach w latach 2019-2033. Od roku 2019 spłata długu pokryta zostanie planowaną na poszczególne lata nadwyżką budżetową.

Skład Orzekający zwraca jednak uwagę, że w roku 2020 relacja określająca limit obsługi zadłużenia jest na granicy spełnienia. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia dla tego roku wynosi bowiem 5,31%, przy wskaźniku planowanej spłaty wynoszącym 4,51%. W związku z powyższym realizacja budżetu roku 2018 będzie wymagała bieżącego monitorowania dochodów i wydatków oraz dużej dyscypliny finansowej. Wykonanie budżetu roku 2018 będzie bowiem miało wpływ na zachowanie przez Powiat limitu obsługi długu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zgodnie z art. 229 ustawy wartości przyjęte w projekcie WPF w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów, w tym planowanych do zaciągnięcia zobowiązań i ich spłat w roku 2018 są zgodne z projektem uchwały budżetowej Powiatu na 2018 rok, przesłanym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w trybie art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Skład Orzekający zwraca jednak uwagę, że niezgodne z projektem budżetu na 2018 rok wykazano dane dotyczące wydatków finansowanych z udziałem środków unijnych – kolumna 12.3, 12.3.1, 12.4 i 12.4.1.

Skład Orzekający zauważa, że w stosunku do obecnie obowiązującej uchwały w sprawie WPF w opiniowanym projekcie uchwały zmianie uległ m.in. wynik budżetu na rok 2018 – z nadwyżki w kwocie 2.219.135 zł, która miała być przeznaczona na spłatę wcześniej





zaciągniętych zobowiązań, na deficyt w wysokości 8.655.866 zł, który pokryty zostanie m.in. zobowiązaniami długoterminowymi z tytułu zaciągniętych kredytów. Powyższe skutkuje zwiększeniem kwoty długu Powiatu i zmianą w zakresie rozchodów w kolejnych latach.

Do projektu uchwały w sprawie WPF dołączono wykaz wieloletnich przedsięwzięć, które Powiat zamierza realizować do roku 2021. Skład Orzekający stwierdził, że wykaz ten spełnia wymogi formalne określone w art. 226 ust. 3 ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia wydano opinię jak w sentencji.

**Pouczenie:**

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, ul. Św. Trójcy 35, w terminie 14 dni od daty otrzymania opinii.

*Przewodnicząca Składu Orzekającego  
Lidia Dudek*



UCHWAŁA NR 460/2017  
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego na lata 2018 – 2034 skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 27 grudnia 2017 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) uchwała się, co następuje:

§ 1. W projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego na lata 2017 – 2034 wprowadza się zmiany polegające na tym, że załączniki Nr 1 i 2 do uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Starosta**

Tomasz Miłowski .....

**Wicestarosta**

Andrzej Kinderman .....

**Pozostali członkowie Zarządu:**

Karolina Domżała-Kaczmarek .....

Jan Kominiak .....

Jarosław Schulz .....

### Uzasadnienie

Zmiany dotyczą poprzetargowego przeszacowania wartości przedsięwzięcia obejmującego modernizację budynku na potrzeby CAiAS w Paterku oraz zmian w zakresie planu wydatków na finansowanie programów z udziałem tzw. środków unijnych.

  
STAROSTA  
mgr Tomasz Antkowiak



Załącznik Nr 1  
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wykazanie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	<b>Dochody ogółem</b>	90 329 474,25	92 423 295,00	94 757 368,00	97 035 534,00	99 314 697,00	101 524 413,00	103 724 462,00	105 911 149,00	108 080 693,00
1.1	<b>Dochody bieżące</b>	83 217 172,55	85 481 625,00	87 815 067,00	90 093 233,00	92 372 396,00	94 582 112,00	96 782 161,00	98 968 848,00	101 138 392,00
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	18 221 265,00	18 767 995,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 10 000,00	3 21 780,00	3 34 008,00	3 46 032,00	3 58 143,00	3 69 962,00	3 81 801,00	3 93 657,00	4 05 446,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 325 076,00	2 413 429,00	2 505 139,00	2 595 324,00	2 686 160,00	2 774 803,00	2 865 597,00	2 952 369,00	3 040 940,00
1.1.4	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z subwencji ogólnej	47 252 711,00	48 150 513,00	49 065 373,00	49 948 550,00	50 822 650,00	51 661 224,00	52 487 804,00	53 301 365,00	54 100 885,00
1.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 567 085,55	14 082 635,00	14 617 775,00	15 144 013,00	15 674 053,00	16 191 297,00	16 709 419,00	17 227 411,00	17 744 253,00
1.2.1	Dochody majątkowe, w tym	7 112 300,70	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
1.2.2	ze sprzedaży majątku	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 942 300,70	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
2	<b>Wydatki ogółem</b>	98 985 340,25	89 071 455,00	91 654 897,00	93 533 063,00	96 212 246,00	98 421 942,00	100 621 991,00	103 038 678,00	105 208 219,00
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	78 098 650,23	79 581 862,00	81 926 181,00	83 846 743,00	85 817 791,00	87 840 556,00	89 916 360,00	92 051 521,00	94 242 396,00
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
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	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 080 000,00	1 274 782,00	1 166 350,00	1 067 916,00	969 403,00	871 050,00	772 616,00	679 183,00	585 749,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 080 000,00	1 274 782,00	1 166 350,00	1 067 916,00	969 403,00	871 050,00	772 616,00	679 183,00	585 749,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta 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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	1 080 000,00	1 274 782,00	1 166 350,00	1 067 916,00	969 403,00	871 050,00	772 616,00	679 183,00	585 749,00
2.2	<b>Wydatki majątkowe</b>	20 886 690,03	9 389 593,00	9 728 716,00	10 086 320,00	10 394 445,00	10 581 386,00	10 705 631,00	10 987 157,00	10 968 823,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	-8 655 866,00	3 352 471,00	3 102 471,00	3 102 471,00	3 102 471,00	3 102 471,00	3 102 471,00	2 872 471,00	2 872 471,00
4	<b>Przebieg budżetu</b>	10 975 001,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4.2	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 475 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 375 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	7 280 865,00	0,00	0,00	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
5	<b>Rozchody budżetu</b>	2 319 135,00	3 352 471,00	3 102 471,00	3 102 471,00	3 102 471,00	3 102 471,00	3 102 471,00	2 872 471,00	2 872 471,00



Lp.	Wykazanie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 219 335,00	3 352 471,00	3 102 471,00	3 102 471,00	3 102 471,00	3 102 471,00	3 102 471,00	3 102 471,00	2 872 471,00
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	40 635 983,00	37 283 512,00	34 181 041,00	31 078 570,00	27 976 099,00	24 873 628,00	21 771 157,00	18 898 686,00	16 026 212,00
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	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	5 118 522,33	5 799 765,00	5 888 886,00	6 246 490,00	6 554 615,00	6 741 556,00	6 865 801,00	6 917 327,00	6 895 996,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 593 524,33	5 799 765,00	5 888 886,00	6 246 490,00	6 554 615,00	6 741 556,00	6 865 801,00	6 917 327,00	6 895 996,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,65%	5,01%	4,51%	4,30%	4,10%	3,91%	3,74%	3,55%	3,20%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,65%	5,01%	4,51%	4,30%	4,10%	3,91%	3,74%	3,55%	3,20%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,65%	5,01%	4,51%	4,30%	4,10%	3,91%	3,74%	3,55%	3,20%
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)	3,85%	5,28%	6,21%	6,44%	6,60%	6,64%	6,62%	6,53%	6,38%



Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,26%	6,45%	6,11%	6,31%	6,42%	6,56%	6,62%	6,60%	6,60%
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)	6,07%	6,36%	6,11%	6,31%	6,42%	6,56%	6,62%	6,60%	6,60%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 352 471,00	3 102 471,00	3 102 471,00	3 102 471,00	3 102 471,00	3 102 471,00	2 872 471,00	2 872 471,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	3 352 471,00	3 102 471,00	3 102 471,00	3 102 471,00	3 102 471,00	3 102 471,00	2 872 471,00	2 872 471,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 735 986,00	50 879 914,00	52 151 912,00	53 455 710,00	54 792 103,00	56 161 906,00	57 565 954,00	59 005 103,00	60 480 231,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 532 774,37	8 792 250,00	9 012 056,00	9 237 357,00	9 468 291,00	9 704 998,00	9 947 623,00	10 196 314,00	10 451 222,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 777 018,76	4 684 136,74	4 347 656,74	4 771 101,37	4 771 101,37	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 414 040,60	1 431 476,74	1 314 956,74	1 314 956,74	1 314 956,74	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 362 978,16	3 252 660,00	3 032 700,00	3 456 144,63	3 456 144,63	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	3 562 978,16	3 262 680,00	3 262 680,00	3 262 680,00	3 262 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	17 196 834,87	3 497 832,00	7 001 228,00	7 324 142,00	7 563 213,00	7 679 373,00	7 731 068,00	7 938 230,00	7 840 473,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	326 877,00	2 629 081,00	2 694 808,00	2 762 178,00	2 831 232,00	2 902 013,00	2 974 563,00	3 048 927,00	3 125 150,00
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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 222 883,55	105 791,00	0,00	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	2 129 148,55	98 410,00	0,00	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 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	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 157 519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wytyczne	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 157 519,20	0,00	0,00	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 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	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	2 381 540,85	1 421 476,74	1 314 956,74	877 101,37	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	1 987 055,63	98 410,00	0,00	0,00	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	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	5 055 250,03	32 680,00	32 680,00	32 680,00	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	4 157 519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 292 216,05	1 355 746,74	1 347 656,74	877 101,37	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	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 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
12.6.1	- 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	0,00	0,00
12.7	Przechody 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	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
12.8	Przechody 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	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									

Lp.	Wykazanie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 100 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 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	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	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o samodzielnym publicznym zakładzie 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	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>									
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaangażowanych	2 036 635,00	2 286 635,00	2 286 635,00	2 286 635,00	2 286 635,00	2 286 635,00	2 286 635,00	2 286 635,00	2 056 638,00
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	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	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w pasywny dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczący emitowanych obligacji przychodowych</b>									
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 zaspojenie rozsetzeń 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 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	0,00	0,00



Załącznik Nr 1  
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochoły ogółem	110 229 244,00	112 428 725,00	114 602 812,00	116 747 427,00	118 858 461,00	120 931 781,00	122 963 231,00	125 034 985,00
1.1	Dochoły bieżące	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
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpłwach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpłwach z podatku dochodowego od osób prawnych	417 204,00	429 305,00	441 323,00	453 239,00	465 023,00	476 649,00	488 083,00	499 803,00
1.1.3	podatki i opłaty z podatku od nieruchomości	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	21 875 722,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku	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
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	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
2	Wydatki ogółem	107 669 608,00	110 051 693,00	112 225 676,00	114 370 291,00	116 541 325,00	118 691 645,00	120 814 645,00	122 914 185,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym: z tytułu porzeceń i gwarancji	96 470 379,00	98 776 897,00	101 153 414,00	103 641 430,00	106 152 481,00	108 738 146,00	111 390 038,00	114 136 530,00
2.1.1	w tym: gwarancje i porzececia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	na splate przysiętych 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	0,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	472 316,00	378 882,00	295 449,00	262 016,00	188 382,00	125 149,00	61 716,00	25 000,00
2.1.3	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	472 316,00	378 882,00	295 449,00	262 016,00	188 382,00	125 149,00	61 716,00	25 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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 (t.ez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta 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
2.2	Wydatki majątkowe	11 199 229,00	11 274 696,00	11 072 262,00	10 728 861,00	10 688 844,00	10 276 499,00	10 056 097,00	10 014 655,00
3	Wynik budżetu	2 559 636,00	2 377 136,00	2 377 136,00	2 377 136,00	2 017 136,00	1 917 136,00	1 517 096,00	883 800,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	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
5	Rozchody budżetu	2 559 636,00	2 377 136,00	2 377 136,00	2 377 136,00	2 017 136,00	1 917 136,00	1 517 096,00	883 800,00



Lp.	Wyzerzenie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
5.1	Splaty rat kapitalowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 559 636,00		2 377 136,00	2 377 136,00	3 377 136,00	2 017 136,00	1 917 136,00	1 517 096,00	883 800,00
5.1.1	w tym kwota wypłaconych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których 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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	13 466 576,00	11 089 440,00	8 712 304,00	6 335 168,00	4 318 032,00	2 400 896,00	883 800,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
8	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 816 564,00	6 709 551,00	6 507 097,00	6 165 696,00	5 251 334,00	5 763 679,00	4 630 892,00	3 956 154,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 816 564,00	6 709 551,00	6 507 097,00	6 165 696,00	5 251 334,00	5 763 679,00	4 630 892,00	3 956 154,00	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
0.1	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,75%	2,45%	2,33%	2,26%	1,86%	1,69%	1,28%	0,73%	
0.2	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	2,75%	2,45%	2,33%	2,26%	1,86%	1,69%	1,28%	0,73%	
0.3	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	0,00	
0.4	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	2,75%	2,45%	2,33%	2,26%	1,86%	1,69%	1,28%	0,73%	
0.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	6,18%	5,97%	5,68%	5,28%	4,85%	4,34%	3,77%	3,16%	



I.p.	Wyzerębilnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,51%	6,51%	6,37%	6,18%	5,94%	5,64%	5,27%	4,82%	4,32%
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)	6,51%	6,51%	6,37%	6,18%	5,94%	5,64%	5,27%	4,82%	4,32%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 559 636,00	2 377 136,00	2 377 136,00	2 377 136,00	2 017 136,00	1 917 136,00	1 517 096,00	883 800,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 559 636,00	2 377 136,00	2 377 136,00	2 377 136,00	2 017 136,00	1 917 136,00	1 517 096,00	883 800,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 992 237,00	63 542 043,00	63 542 043,00	65 150 594,00	66 758 859,00	68 427 830,00	70 138 526,00	71 801 989,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 712 303,00	10 980 316,00	10 980 316,00	11 254 824,00	11 536 195,00	11 824 600,00	12 120 215,00	12 423 220,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 995 950,00	7 991 335,00	7 991 335,00	7 706 817,00	7 279 280,00	7 153 023,00	6 652 282,00	6 341 275,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 203 279,00	3 283 361,00	3 283 361,00	3 365 445,00	3 449 581,00	3 535 821,00	3 624 217,00	3 714 822,00	
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	Dochoły-bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 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	0,00	
12.2	Dochoły-majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Lp.	Wyzerzeżenie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	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 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	0,00
12.3	Wydaki bezcenne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydaki bezcenne 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	0,00
12.4	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydaki 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	0,00
12.5	Wydaki 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydaki 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	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	0,00
12.7	Przechoły 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	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
12.8	Przechoły 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	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazanie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	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	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
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
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
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	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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie								
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 743 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 343 800,00	1 283 800,00	883 800,00
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	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imych niż w pkt 14.3.3	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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
15.1	Środki z przedewzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie rozszczeń obligatariuszy	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 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	0,00



Załącznik Nr 2  
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				12 280 429,16	4 777 018,76	4 684 156,74	1 347 636,74	877 101,37	11 685 915,61
1.a	- wydatki bieżące				5 472 091,00	1 414 040,60	1 421 476,74	1 314 956,74	877 101,37	5 027 575,45
1.b	- wydatki majątkowe				6 808 338,16	3 362 978,16	3 262 680,00	32 680,00	0,00	6 658 338,16
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.45 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.);				5 900 429,16	1 777 018,76	1 454 156,74	1 347 636,74	877 101,37	5 455 915,61
1.1.1	- wydatki bieżące				5 472 091,00	1 414 040,60	1 421 476,74	1 314 956,74	877 101,37	5 027 575,45
1.1.1.1	Realizacja projektu partnerskiego "EduAkcja w technikach" - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Zepługi Środlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią	2017	2019	306 535,00	98 850,00	25 503,00	0,00	0,00	124 353,00
1.1.1.2	Realizacja projektu partnerskiego "EduAkcja w technikach" - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2017	2019	57 496,00	18 366,00	7 380,00	0,00	0,00	25 746,00
1.1.1.3	Realizacja projektu partnerskiego "EduAkcja w technikach" - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Szaszcza w Nakle nad Notecią	2017	2019	333 010,00	91 550,00	63 633,00	0,00	0,00	155 183,00
1.1.1.4	Realizacja projektu partnerskiego "EduAkcja w technikach" - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emilia Chroboczka w Szubinie	2017	2019	117 340,00	54 750,00	10 004,00	0,00	0,00	64 750,00
1.1.1.5	Realizacja projektu pn. "Infostada Pomorza i Kujaw 2.0" - Podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2017	2021	4 657 710,00	1 150 524,60	1 314 956,74	1 314 956,74	877 101,37	4 657 539,45
1.1.2	- wydatki majątkowe				428 338,16	362 978,16	32 680,00	32 680,00	0,00	428 338,16
1.1.2.1	Realizacja projektu pn. "Infostada Pomorza i Kujaw 2.0" - Podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2017	2021	428 338,16	362 978,16	32 680,00	32 680,00	0,00	428 338,16
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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);				6 380 000,00	3 000 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	6 230 000,00
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	3 000 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	6 230 000,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Wyzwolenia w Pałacu przeznaczonym na Centrum Akcepcji i Aktywności Społecznej - Wspieranie i rehabilitacja osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2017	2019	6 380 000,00	3 000 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	6 230 000,00



UCHWAŁA NR 461/2017  
ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2018 skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 27 grudnia 2017 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) uchwała się, co następuje:

§ 1. W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2018 wprowadza się zmiany:

1) § 2 ust. 1 pkt. 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) dotacje w wysokości 2.710.045,00”;

2) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.629.820,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8:

1) dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 831.586,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8a,

2) dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.798.234,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8b.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Tomasz Miłowski

Wicestarosta

Andrzej Kinderman

Pozostali członkowie Zarządu:

Karolina Domżała-Kaczmarek

Jan Kominiak

Jarosław Schulz

### Uzasadnienie

Zmiany dotyczą przesunięć wewnętrznych w planie wydatków w zakresie: dotacji, świadczeń na rzecz osób fizycznych, zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej dla realizowanego projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa najlepszym wyborem" oraz funduszu wsparcia PSP (system SMS). Wartość planu dochodów i wydatków pozostaje na niezmiennym poziomie.

  
STAROSTA  
mgr Tomasz Miłowski



WYDATKI BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
760			Administracja publiczna	9 495 121,48	- 21 800,00	9 473 321,48
	75019		Rady powiatów	462 000,00	- 20 000,00	442 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	449 000,00	- 20 000,00	429 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 132 574,37	- 21 800,00	8 110 774,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 064 090,00	- 21 800,00	1 042 290,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 000,00	20 000,00	288 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 000,00	20 000,00
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 465 477,00	1 800,00	6 467 277,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 436 177,00	1 800,00	6 437 977,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 800,00	1 800,00
801			Oświata i wychowanie	31 401 980,54	0,00	31 401 980,54
	80115		Technika	8 915 988,00	- 57 298,00	8 858 690,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 705,00	- 12 705,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	744,00	- 744,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 541,00	- 2 541,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	363,00	- 363,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	40 500,00	- 40 500,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445,00	- 445,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 668 086,54	57 298,00	2 725 384,54
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 323,60	12 705,00	18 028,60
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	702,00	744,00	1 446,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,05	2 541,00	3 576,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy	148,35	363,00	511,35
		4309	Zakup usług pozostałych	20 610,00	40 945,00	61 555,00
861			Ochrona zdrowia	2 146 000,00	5 000,00	2 151 000,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 000,00	5 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 000,00	15 000,00	295 000,00
	92195		Pozostała działalność	125 000,00	15 000,00	140 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	125 000,00	15 000,00	140 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>98 985 340,25</b>	<b>0,00</b>	<b>98 985 340,25</b>



PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA IPBOOK

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 072 143,32	8 531 642,37	5 769 570,00	2 762 072,37	35 000,00	477 200,00	28 300,95	0,00	0,00	0,00	422 978,16	422 978,16	362 978,16	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-41 800,00	-21 800,00	0,00	-21 800,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 030 343,32	8 509 842,37	5 769 570,00	2 740 272,37	35 000,00	477 200,00	28 300,95	0,00	0,00	0,00	0,00	422 978,16	422 978,16	362 978,16	0,00	0,00	0,00		
75019		Rady powiatów	przed zmianą	462 000,00	462 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	442 000,00	442 000,00	13 000,00	13 000,00	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		
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 132 574,37	8 072 574,37	5 735 470,00	2 278 672,37	10 000,00	429 000,00	21 600,00	26 832,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-21 800,00	-21 800,00	0,00	-21 800,00	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		
			po zmianach	8 110 774,37	8 050 774,37	5 735 470,00	2 256 872,37	10 000,00	429 000,00	21 600,00	26 832,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
75025		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	268 000,00	268 000,00	243 000,00	21 800,00	221 100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	268 000,00	268 000,00	243 000,00	21 800,00	221 100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 465 477,00	6 448 600,00	6 112 634,00	5 676 599,00	438 035,00	0,00	335 965,00	0,00	0,00	0,00	16 877,00	16 877,00	16 877,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 465 477,00	6 448 600,00	6 112 634,00	5 676 599,00	438 035,00	0,00	335 965,00	0,00	0,00	0,00	16 877,00	16 877,00	16 877,00	0,00	0,00	0,00			
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 439 177,00	6 419 300,00	6 083 334,00	5 676 099,00	407 235,00	0,00	335 965,00	0,00	0,00	0,00	16 877,00	16 877,00	16 877,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 439 177,00	6 419 300,00	6 083 334,00	5 676 099,00	407 235,00	0,00	335 965,00	0,00	0,00	0,00	16 877,00	16 877,00	16 877,00	0,00	0,00	0,00			
901		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 437 977,00	6 421 100,00	6 085 134,00	5 676 099,00	409 035,00	0,00	335 965,00	0,00	0,00	0,00	16 877,00	16 877,00	16 877,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-57 298,00	-57 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 380 679,00	6 363 802,00	6 085 134,00	5 676 099,00	409 035,00	0,00	335 965,00	0,00	0,00	0,00	16 877,00	16 877,00	16 877,00	0,00	0,00	0,00			
90115		Technika	przed zmianą	31 401 980,54	29 258 591,00	27 228 653,00	22 471 077,00	4 757 576,00	1 130 680,00	583 102,00	316 156,00	0,00	0,00	2 143 389,54	2 143 389,54	1 563 389,54	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-57 298,00	-57 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	31 344 682,54	29 201 293,00	27 228 653,00	22 471 077,00	4 757 576,00	1 130 680,00	583 102,00	316 156,00	0,00	0,00	0,00	2 143 389,54	2 143 389,54	1 563 389,54	0,00	0,00	0,00		
90195		Przebiegi i wychowanie	przed zmianą	8 915 986,00	8 040 070,00	6 817 070,00	6 817 070,00	1 222 200,00	766 320,00	52 300,00	57 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-57 298,00	-57 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 858 688,00	8 040 070,00	6 817 070,00	6 817 070,00	1 222 200,00	766 320,00	52 300,00	57 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90195		Przebiegi i wychowanie	przed zmianą	2 668 086,54	1 104 697,00	799 837,00	799 837,00	736 237,00	46 002,00	258 858,00	0,00	0,00	0,00	1 563 389,54	1 563 389,54	1 563 389,54	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 668 086,54	1 104 697,00	799 837,00	799 837,00	736 237,00	46 002,00	258 858,00	0,00	0,00	0,00	1 563 389,54	1 563 389,54	1 563 389,54	0,00	0,00	0,00			
951		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 725 384,54	2 146 000,00	2 131 000,00	2 131 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 725 384,54	2 146 000,00	2 131 000,00	2 131 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
95195		Przebiegi i wychowanie	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	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			



921			280 000,00	2	00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	265 000,00	0,00	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15 000,00			15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			285 000,00			15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	280 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			125 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostala dzialalnosc		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15 000,00			15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			140 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			98 985 340,25			67 555 471,37	49 735 988,00	17 819 485,37	2 690 045,00	4 391 593,00	2 361 540,85		1 080 000,00	20 886 890,03	20 886 890,03	5 055 250,03	0,00	0,00
			-99 098,00			-21 800,00	0,00	-21 800,00	0,00	-20 000,00	-57 298,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99 098,00			1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	20 000,00	57 298,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			98 985 340,25			67 535 471,37	49 735 988,00	17 799 485,37	2 710 045,00	4 391 593,00	2 361 540,85		1 080 000,00	20 886 890,03	20 886 890,03	5 055 250,03	0,00	0,00
	Wydajki razem:																	

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

Załącznik Nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa instytucji / nazwa zadania	Kwota dotacji po zmianie
1	851	85195	2360	Promocja i profilaktyka zdrowia - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	20 000,00
2	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego	140 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>160 000,00</b>

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

Załącznik Nr 8a

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji po zmianie
1	851	85195	2360	Promocja i profilaktyka zdrowia - powierzenie zadania organizacji pozarządowej po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	20 000,00
2	921	92195	2360	Wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego	140 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>160 000,00</b>

Nakło nad Notecią, dnia 28.11.2017 r.

**ZARZĄD POWIATU NAKIELSKIEGO**

**Opinia w sprawie projektu budżetu powiatu na 2018 rok**

Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu Nakielskiego po zapoznaniu się z projektem budżetu powiatu nakielskiego na 2018 rok i projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego oraz opiniami pozostałych komisji stałych Rady Powiatu Nakielskiego ..... *pozytywnie* ..... opiniuje projekt budżetu powiatu nakielskiego na 2018 rok (głosowanie: ..... *3* ..... „za”, ..... *0* ..... „przeciw”, ..... *1* ..... „wstrzymujących się”).

**PRZEWODNICZĄCY KOMISJI**

**ZENON GRZEGOREK**

**Członkowie Komisji:**

1. Wojciech Bethke
2. Kominiak Edward
3. Kominiak Jan

*Bethke*  
.....  
*Kominiak Edward*  
.....  
*Kominiak Jan*  
.....

