

**UCHWAŁA NR XLI/357/2018
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 27 czerwca 2018 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), uchwala się, co następuje:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Radosław Mrugowski

Uzasadnienie

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

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

Zwiększenie dochodów w 2018 r.	225 488,64 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	247 780,00 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-22 291,36 zł
Zwiększenie wydatków w 2018 r.	1 725 488,64 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	2 412 914,64 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-687 426,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-13 732 748,00 zł
Zwiększenie przychodów	1 500 000,00 zł

Podstawą wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych uchwałami i zarządzeniami do budżetu na rok 2018, a dotyczącymi zwiększenia wysokości uzyskiwanych dochodów i ponoszonych w związku z tym wydatków. W wyniku wprowadzonych do budżetu zmian, uległ zmianie wynik budżetu.

W związku z realizacją planowanych zadań inwestycyjnych, Powiat Nakielski planuje w 2018 r. wyemitować obligacje na łączną kwotę 11.000.000 zł, w tym w kwocie 8.800.865,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu. W tabeli poniżej przedstawiono harmonogram wykupu obligacji, zgodnie z założeniami WPF Powiatu Nakielskiego. Wykup obligacji zaplanowano w latach 2022-2034. Przy takich ustaleniach, wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarty w WPF Powiatu Nakielskiego na lata 2018-2034 osiąga we wszystkich okresach prawidłowy poziom. Wykup poszczególnych serii został zaplanowany w sposób zabezpieczający odpowiednią płynność budżetu Powiatu w okresie prognozy.

Rok	Stan na początek okresu	Transza	Odsetki	Rata kapitalowa	Stan końcowy
2018	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2019	11 000 000,00	0,00	330 000,00	0,00	11 000 000,00
2020	11 000 000,00	0,00	330 000,00	0,00	11 000 000,00
2021	11 000 000,00	0,00	330 000,00	0,00	11 000 000,00
2022	11 000 000,00	0,00	322 500,00	500 000,00	10 500 000,00
2023	10 500 000,00	0,00	304 500,00	700 000,00	9 800 000,00
2024	9 800 000,00	0,00	283 500,00	700 000,00	9 100 000,00
2025	9 100 000,00	0,00	262 500,00	700 000,00	8 400 000,00
2026	8 400 000,00	0,00	241 500,00	700 000,00	7 700 000,00
2027	7 700 000,00	0,00	220 500,00	700 000,00	7 000 000,00
2028	7 000 000,00	0,00	195 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00
2029	6 000 000,00	0,00	165 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
2030	5 000 000,00	0,00	135 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
2031	4 000 000,00	0,00	105 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2032	3 000 000,00	0,00	75 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2033	2 000 000,00	0,00	45 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2034	1 000 000,00	0,00	15 000,00	1 000 000,00	0,00

W wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dodano przedsięwzięcie w związku z realizacją projektu "Rodzina w Centrum 2" – Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Planowane nakłady na realizację inwestycji wynoszą 365.145,00 zł. Ponadto, dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia o nazwie Realizacja projektu pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0". Zmiany dotyczyły wysokości planowanych nakładów inwestycyjnych w latach 2018-2021.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radostaw Mrugowski

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017 3kw.	2017 pw.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	82 763 093,87	86 069 865,86	89 076 932,44	90 090 508,30	93 152 405,52	92 523 926,00	94 857 368,00	97 035 534,00	99 314 697,00	101 524 413,00
1.1	Dochody bieżące	78 416 069,73	81 169 806,99	83 009 923,65	84 465 467,19	84 483 120,78	85 581 625,00	87 915 067,00	90 093 233,00	92 372 396,00	94 582 112,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 331 899,00	12 645 655,00	13 880 706,00	14 195 758,00	14 349 773,00	14 895 064,00	15 461 076,00	16 017 675,00	16 578 294,00	17 125 378,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	253 910,22	293 198,99	300 000,00	346 835,63	310 000,00	321 780,00	334 008,00	346 032,00	358 143,00	369 962,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 537 737,00	2 637 724,10	2 486 690,00	2 499 663,45	2 325 076,00	2 413 429,00	2 505 139,00	2 595 324,00	2 686 160,00	2 774 803,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	44 402 063,00	46 674 130,00	45 769 022,00	45 819 022,00	46 380 598,00	48 150 513,00	49 065 373,00	49 948 550,00	50 822 650,00	51 661 224,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 238 704,74	13 061 582,76	14 555 329,65	14 962 091,21	15 653 744,78	14 082 633,00	14 617 773,00	15 144 013,00	15 674 053,00	16 191 297,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 347 024,14	4 900 058,87	6 067 008,79	5 625 041,11	8 669 284,74	6 942 301,00	6 942 301,00	6 942 301,00	6 942 301,00	6 942 301,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 828,12	1 375,59	1 200 000,00	1 243 756,10	210 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 344 196,02	4 898 683,28	4 867 008,79	4 381 285,01	8 458 571,74	6 942 301,00	6 942 301,00	6 942 301,00	6 942 301,00	6 942 301,00
2	Wydatki ogółem	80 837 607,29	84 582 153,43	93 324 307,44	88 231 000,22	106 885 153,52	89 804 791,00	92 388 233,00	94 566 399,00	96 345 582,00	98 355 278,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	74 290 860,69	73 424 738,84	79 946 004,44	76 775 107,23	84 357 673,84	79 485 707,00	81 864 526,00	83 813 152,00	85 804 752,00	87 837 590,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	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	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	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:	1 551 366,90	928 941,95	1 050 000,00	941 959,48	1 080 000,00	1 178 628,00	1 104 695,00	1 034 325,00	956 454,00	868 084,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 551 366,90	928 941,95	1 050 000,00	941 959,48	1 080 000,00	1 178 628,00	1 104 695,00	1 034 325,00	956 454,00	868 084,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 546 746,60	11 157 414,59	13 378 303,00	11 455 892,99	22 527 479,68	10 319 084,00	10 523 707,00	10 753 247,00	10 540 810,00	10 517 688,00
3	Wynik budżetu	1 925 486,58	1 487 712,43	-4 247 375,00	1 859 508,08	-13 732 748,00	2 719 135,00	2 469 135,00	2 469 135,00	2 969 135,00	3 169 135,00
4	Przychody budżetu	3 761 457,07	5 912 339,00	6 634 010,00	5 479 010,00	16 051 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 652 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 783 986,00	3 654 010,00	3 654 010,00	5 031 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	3 554 010,00	0,00	4 931 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	3 128 353,00	2 980 000,00	1 825 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	693 365,00	0,00	8 800 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	108 566,07	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 514 915,00	2 271 040,00	2 386 635,00	2 306 635,00	2 319 135,00	2 719 135,00	2 469 135,00	2 469 135,00	2 969 135,00	3 169 135,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 514 915,00	2 271 040,00	2 386 635,00	2 286 635,00	2 219 135,00	2 719 135,00	2 469 135,00	2 469 135,00	2 969 135,00	3 169 135,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017 3kw.	2017 pw.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	32 959 440,00	33 816 753,00	34 510 118,00	33 355 118,00	42 135 983,00	39 416 848,00	36 947 713,00	34 478 578,00	31 509 443,00	28 340 308,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	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	4 125 209,04	7 745 068,15	3 063 919,21	7 690 359,96	125 446,94	6 095 918,00	6 050 541,00	6 280 081,00	6 567 644,00	6 744 522,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 778 100,04	10 529 054,15	6 717 929,21	11 344 369,96	5 157 329,94	6 095 918,00	6 050 541,00	6 280 081,00	6 567 644,00	6 744 522,00
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	4,91%	3,72%	3,75%	3,58%	3,54%	4,21%	3,77%	3,61%	3,95%	3,98%
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	4,91%	3,72%	3,75%	3,58%	3,54%	4,21%	3,77%	3,61%	3,95%	3,98%
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	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	4,91%	3,72%	3,75%	3,58%	3,54%	4,21%	3,77%	3,61%	3,95%	3,98%
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)	4,99%	9,00%	4,79%	9,92%	0,36%	6,59%	6,38%	6,47%	6,61%	6,64%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	6,26%	4,72%	3,91%	4,44%	6,48%	6,49%
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)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	7,97%	6,43%	5,62%	4,44%	6,48%	6,49%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 925 486,58	1 487 712,43	0,00	1 859 508,08	0,00	2 719 135,00	2 469 135,00	2 469 135,00	2 969 135,00	3 169 135,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 925 486,58	1 487 712,43	0,00	1 859 508,08	0,00	2 719 135,00	2 469 135,00	2 469 135,00	2 969 135,00	3 169 135,00

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 171 173,00	22 232 038,00	19 292 900,00	16 666 600,00	13 922 800,00	11 179 000,00	8 435 200,00	6 051 400,00	3 767 600,00	1 883 800,00	3 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 861 703,00	6 907 889,00	6 877 940,00	6 765 432,00	6 642 764,00	6 436 595,00	6 139 460,00	5 740 577,00	5 232 812,00	4 609 826,00	3 953 560,00
6 861 703,00	6 907 889,00	6 877 940,00	6 765 432,00	6 642 764,00	6 436 595,00	6 139 460,00	5 740 577,00	5 232 812,00	4 609 826,00	3 953 560,00
3,80%	3,43%	3,28%	2,86%	2,84%	2,71%	2,60%	2,18%	2,01%	1,60%	1,53%
3,80%	3,43%	3,28%	2,86%	2,84%	2,71%	2,60%	2,18%	2,01%	1,60%	1,53%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,80%	3,43%	3,28%	2,86%	2,84%	2,71%	2,60%	2,18%	2,01%	1,60%	1,53%
6,62%	6,52%	6,36%	6,14%	5,91%	5,62%	5,26%	4,83%	4,33%	3,75%	3,16%
6,57%	6,62%	6,59%	6,50%	6,34%	6,14%	5,89%	5,60%	5,24%	4,81%	4,30%
6,57%	6,62%	6,59%	6,50%	6,34%	6,14%	5,89%	5,60%	5,24%	4,81%	4,30%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
3 169 135,00	2 939 135,00	2 939 138,00	2 626 300,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 383 800,00	2 283 800,00	1 883 800,00	1 883 800,00
3 169 135,00	2 939 135,00	2 939 138,00	2 626 300,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 743 800,00	2 383 800,00	2 283 800,00	1 883 800,00	1 883 800,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017 3kw.	2017 pw.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 841 219,37	48 249 778,13	50 379 081,41	49 836 730,57		51 742 303,50	52 151 912,00	53 455 710,00	54 792 103,00	56 161 906,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 170 954,67	7 461 488,57	8 382 752,00	7 816 880,18		8 575 333,37	9 012 056,00	9 237 357,00	9 468 291,00	9 704 998,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 146 757,00	462 000,00	2 696 704,47	2 696 704,47		4 239 166,46	2 205 078,70	1 148 501,95	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 146 757,00	0,00	1 847 428,47	1 847 428,47		509 558,65	302 307,45	69 381,95	1 442,85	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	462 000,00	849 276,00	849 276,00		3 729 607,81	2 135 696,75	1 147 059,10	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 600 542,00	452 000,00	0,00	0,00		3 729 607,81	2 135 696,75	1 147 059,10	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 966 270,72	8 983 456,01	10 953 425,00	9 031 386,54		18 470 994,87	5 693 202,25	6 844 009,90	7 709 578,00	7 615 675,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	979 933,88	1 721 958,58	2 424 877,00	2 424 506,45		326 877,00	2 694 808,00	2 762 178,00	2 831 232,00	2 902 013,00
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	914 211,19	221 314,82	1 739 667,47	1 373 348,83		1 969 910,65	105 791,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	746 856,29	216 930,60	1 624 682,07	1 290 812,26		1 813 439,40	98 410,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	746 856,29	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	1 660 048,70	25 993,48	1 189 380,79	586 494,79		5 357 615,52	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 517 934,20	25 993,48	1 189 380,79	586 494,79		5 357 615,52	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	1 783 460,00	0,00	0,00	0,00		3 012 772,62	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	994 037,95	217 129,07	1 840 557,47	1 215 971,28		2 420 919,97	1 314 956,74	877 101,37	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	690 027,66	200 641,31	1 575 175,07	1 032 967,23		2 073 609,02	98 410,00	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	783 671,00	200 641,31	728 065,00	728 065,00		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	0,00	317 431,24	709 076,00	71 166,25		5 881 652,68	1 107 664,25	2 135 696,75	1 147 059,10	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	204 747,02	612 686,00	61 961,31		4 828 098,40	1 107 664,25	2 135 696,75	1 147 059,10	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	304 010,29	129 171,98	361 772,40	192 208,99		1 400 865,23	1 335 110,24	1 314 956,74	877 101,37	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

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017 3kw.	2017 pw.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 514 915,00	2 271 040,00	2 286 635,00	2 286 635,00	2 219 135,00	2 219 135,00	2 719 135,00	2 469 135,00	2 469 135,00	2 469 135,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	1 825,35	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	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	1 825,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 469 135,00	2 239 135,00	2 239 138,00	1 926 300,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Radostaw Mrugowski

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				12 663 766,66	4 239 166,46	4 749 971,70	2 205 078,70	1 148 501,95	12 342 718,81
1.a	- wydatki bieżące				1 203 738,75	509 558,65	302 307,45	69 381,95	1 442,85	882 690,90
1.b	- wydatki majątkowe				11 460 027,91	3 729 607,81	4 447 664,25	2 135 696,75	1 147 059,10	11 460 027,91
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.):				6 283 766,66	1 199 166,46	1 409 971,70	2 205 078,70	1 148 501,95	5 962 718,81
1.1.1	- wydatki bieżące				1 203 738,75	509 558,65	302 307,45	69 381,95	1 442,85	882 690,90
1.1.1.1	Realizacja projektu "Rodzina w Centrum 2" - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią	2018	2020	365 145,00	114 957,00	182 275,00	67 913,00	0,00	365 145,00
1.1.1.2	Realizacja projektu partnerskiego "EduAkcja w technikach" - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Zeglugi Śródlądowej im. kmr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią	2017	2019	306 535,00	144 595,20	25 753,00	0,00	0,00	170 348,20
1.1.1.3	Realizacja projektu partnerskiego "EduAkcja w technikach" - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Szaszy w Nakle nad Notecią	2017	2019	333 010,00	126 522,29	63 883,00	0,00	0,00	190 405,29
1.1.1.4	Realizacja projektu partnerskiego "EduAkcja w technikach" - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2017	2019	75 688,50	34 845,00	18 673,50	0,00	0,00	53 518,50
1.1.1.5	Realizacja projektu partnerskiego "EduAkcja w technikach" - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie	2017	2019	117 340,00	86 999,66	10 254,00	0,00	0,00	97 253,66
1.1.1.6	Realizacja projektu pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0" - Podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2017	2021	6 020,25	1 639,50	1 468,95	1 468,95	1 442,85	6 020,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 080 027,91	689 607,81	1 107 664,25	2 135 696,75	1 147 059,10	5 080 027,91
1.1.2.1	Realizacja projektu pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0" - Podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2017	2021	5 080 027,91	689 607,81	1 107 664,25	2 135 696,75	1 147 059,10	5 080 027,91
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				6 380 000,00	3 040 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	6 380 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 380 000,00	3 040 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	6 380 000,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Wyzwolenia w Paterku przeznaczanego na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej - Wsparcie i rehabilitacja osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2017	2019	6 380 000,00	3 040 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	6 380 000,00