

**UCHWAŁA NR XLIII/367/2018
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

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

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

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXVI/305/2017 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego na lata 2018-2034, zmienionej uchwałami Nr XXXVIII/334/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku, Nr XXXIX/339/2018 z dnia 28 marca 2018 roku, Nr XL/344/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku i XLI/357/2018 z dnia 27 czerwca 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.	1 249 345,96 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	865 646,35 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	383 699,61 zł
Zwiększenie wydatków w 2018 r.	1 249 345,96 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	811 745,96 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	437 600,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-13 732 748,00 zł

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

Dodano przedsięwzięcie pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1926C Nakło – Bydgoszcz”.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Radosław 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	94 401 751,48	94 023 926,00	97 657 368,00	98 280 053,00	99 314 697,00	101 524 413,00
1.1	Dochody bieżące	78 416 069,73	81 169 805,99	83 009 923,65	84 465 467,19	85 348 767,13	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	369 982,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 537 737,00	2 637 724,10	2 486 690,00	2 499 683,45	2 325 176,00	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	16 223 924,13	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	9 052 984,35	8 442 301,00	9 742 301,00	8 186 820,00	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	595 813,00	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	8 457 171,35	8 442 301,00	9 742 301,00	8 186 820,00	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	108 134 499,48	91 304 791,00	95 188 233,00	95 810 918,00	96 345 562,00	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	85 169 419,80	79 476 907,00	81 855 725,00	83 804 352,00	85 796 152,00	87 829 470,00
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 przeliczonego 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	1 169 828,00	1 095 895,00	1 025 525,00	947 854,00	859 964,00
2.1.3.1	odssetki 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	1 052 500,00	1 169 828,00	1 095 895,00	1 025 525,00	947 854,00	859 964,00
2.1.3.1.1	odssetki 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 odssetek 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	odssetki 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	22 965 079,68	11 827 884,00	13 332 507,00	12 006 566,00	10 549 410,00	10 525 808,00
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	2 286 635,00	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

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
103 724 462,00	105 911 149,00	108 080 693,00	110 229 244,00	112 428 729,00	114 602 812,00	116 747 427,00	118 858 461,00	120 931 781,00	122 963 231,00	125 034 985,00
96 782 161,00	98 968 848,00	101 138 392,00	103 286 943,00	105 486 428,00	107 660 511,00	109 805 126,00	111 916 160,00	113 989 480,00	116 020 930,00	118 092 684,00
17 673 390,00	18 221 265,00	18 767 903,00	19 312 172,00	19 872 225,00	20 428 647,00	20 980 220,00	21 525 706,00	22 063 849,00	22 593 381,00	23 135 622,00
381 801,00	393 637,00	405 446,00	417 204,00	429 303,00	441 323,00	453 239,00	465 023,00	476 649,00	488 089,00	499 803,00
2 863 597,00	2 952 369,00	3 040 940,00	3 129 127,00	3 219 872,00	3 310 028,00	3 399 399,00	3 487 783,00	3 574 978,00	3 660 777,00	3 748 636,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 487 804,00	53 301 365,00	54 100 885,00	54 885 348,00	55 681 186,00	56 460 723,00	57 222 943,00	57 966 841,00	58 691 427,00	59 395 724,00	60 108 473,00
16 709 419,00	17 227 411,00	17 744 233,00	18 258 816,00	18 788 322,00	19 314 395,00	19 835 884,00	20 351 617,00	20 860 407,00	21 361 057,00	21 873 722,00
6 942 301,00	6 942 301,00	6 942 301,00	6 942 301,00	6 942 301,00	6 942 301,00	6 942 301,00	6 942 301,00	6 942 301,00	6 942 301,00	6 942 301,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 942 301,00	6 942 301,00	6 942 301,00	6 942 301,00	6 942 301,00	6 942 301,00	6 942 301,00	6 942 301,00	6 942 301,00	6 942 301,00	6 942 301,00
100 555 327,00	102 972 014,00	105 141 555,00	107 602 944,00	109 684 929,00	111 859 012,00	114 003 627,00	116 474 661,00	118 647 981,00	121 079 431,00	123 151 185,00
89 912 898,00	92 053 959,00	94 254 012,00	96 515 631,00	98 838 464,00	101 219 516,00	103 662 066,00	106 172 783,00	108 754 668,00	111 409 904,00	114 138 724,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769 154,00	681 621,00	597 365,00	517 568,00	440 449,00	361 551,00	282 652,00	208 884,00	141 671,00	81 582,00	27 194,00
769 154,00	681 621,00	597 365,00	517 568,00	440 449,00	361 551,00	282 652,00	208 884,00	141 671,00	81 582,00	27 194,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 642 429,00	10 918 055,00	10 887 543,00	11 087 313,00	10 846 465,00	10 639 496,00	10 341 561,00	10 301 878,00	9 893 313,00	9 669 527,00	9 012 461,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015			2017 3kw.			2017 p.w.			2018			2020			2021			2022			2023					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	32 959 440,00	33 816 753,00	33 816 753,00	34 510 118,00	34 510 118,00	33 355 118,00	42 135 983,00	39 416 848,00	36 947 713,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	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	7 745 068,15	3 063 919,21	7 690 359,96	179 347,33	6 104 718,00	6 059 341,00	6 288 881,00	6 576 244,00	6 752 642,00																
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 778 100,04	10 529 054,15	10 529 054,15	6 717 925,21	11 344 369,96	5 211 230,33	6 104 718,00	6 059 341,00	6 288 881,00	6 576 244,00	6 752 642,00																
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,91%	3,72%	3,72%	3,75%	3,58%	3,47%	4,14%	3,65%	3,56%	3,94%	3,97%																
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,91%	3,72%	3,72%	3,75%	3,58%	3,47%	4,14%	3,65%	3,56%	3,94%	3,97%																
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,91%	3,72%	3,72%	3,75%	3,58%	3,47%	4,14%	3,65%	3,56%	3,94%	3,97%																
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%	9,00%	4,79%	9,92%	0,82%	6,49%	6,20%	6,40%	6,62%	6,65%																
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)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%																
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%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%																
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak																
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak																
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym: III.	1 925 486,58	1 487 712,43	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	Saldo kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 925 486,58	1 487 712,43	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 869 263,00	6 914 889,00	6 884 380,00	6 771 312,00	6 647 964,00	6 440 995,00	6 143 060,00	5 743 377,00	5 234 812,00	4 611 026,00	3 953 960,00
6 869 263,00	6 914 889,00	6 884 380,00	6 771 312,00	6 647 964,00	6 440 995,00	6 143 060,00	5 743 377,00	5 234 812,00	4 611 026,00	3 953 960,00
3,80%	3,42%	3,27%	2,85%	2,83%	2,71%	2,59%	2,18%	2,01%	1,60%	1,53%
3,80%	3,42%	3,27%	2,85%	2,83%	2,71%	2,59%	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%	3,42%	3,27%	2,85%	2,83%	2,71%	2,59%	2,18%	2,01%	1,60%	1,53%
6,62%	6,53%	6,37%	6,14%	5,91%	5,62%	5,26%	4,83%	4,33%	3,75%	3,16%
6,56%	6,63%	6,60%	6,51%	6,35%	6,14%	5,89%	5,60%	5,24%	4,81%	4,30%
6,56%	6,63%	6,60%	6,51%	6,35%	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	2017 3kw.	2017 p.w.	2018	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	50 379 081,41	49 838 730,57	51 690 199,00	50 879 914,00	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	8 382 752,00	7 816 880,18	8 760 503,37	8 792 250,00	9 012 056,00	9 237 357,00	9 704 998,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 146 757,00	2 696 704,47	2 696 704,47	4 354 166,46	6 749 971,70	5 505 078,70	2 627 592,95	0,00
11.3.1	bieżące	1 146 757,00	0,00	1 847 428,47	509 558,65	302 307,45	69 381,95	1 442,85	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	849 276,00	849 276,00	3 844 607,81	6 447 664,25	5 435 696,75	2 626 150,10	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 600 542,00	0,00	0,00	3 844 607,81	6 447 664,25	5 435 696,75	2 626 150,10	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 966 270,72	10 953 425,00	9 031 386,54	18 793 594,87	4 251 138,75	5 702 002,25	6 852 809,90	7 718 178,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	979 933,88	2 424 877,00	2 424 506,45	326 877,00	1 129 081,00	2 194 808,00	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	1 739 667,47	1 373 348,83	2 251 524,36	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	1 624 682,07	1 290 812,26	2 094 698,11	98 410,00	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	746 856,29	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	1 189 380,79	588 494,79	5 356 215,52	1 500 000,00	2 800 000,00	1 244 519,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 517 934,20	1 189 380,79	588 494,79	5 356 215,52	1 500 000,00	2 800 000,00	1 244 519,00	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	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	1 840 557,47	1 215 971,28	2 647 370,68	302 307,45	69 381,95	1 442,85	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	690 027,66	1 575 175,07	1 032 967,23	2 287 751,98	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	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	709 076,00	71 166,25	5 849 652,68	3 107 664,25	5 435 696,75	2 626 150,10	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	612 686,00	61 961,31	4 826 698,40	3 107 664,25	5 435 696,75	2 626 150,10	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
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	361 772,40	192 208,99	1 372 572,98	203 897,45	69 381,95	1 442,85	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	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2015		2017 3kw.		2017 pw.		2018		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie																
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 514 915,00	2 271 040,00	2 286 635,00	2 286 635,00	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	2 969 135,00	3 169 135,00		
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związanie 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (t.j.m. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych																
15.1	Środki z przeznaczenia 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	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	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 których 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	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				19 683 766,66	4 354 166,46	6 749 971,70	5 505 078,70	2 627 592,95	19 236 809,81
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				18 480 027,91	3 844 607,81	6 447 664,25	5 435 696,75	2 626 150,10	18 354 118,91
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.NR 157, poz. 1240, z późn.zm.);				13 303 766,66	1 314 166,46	3 409 971,70	5 505 078,70	2 627 592,95	12 856 809,81
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	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2017	2019	75 688,50	34 845,00	18 673,50	0,00	0,00	53 518,50
1.1.1.3	Realizacja projektu partnerskiego "EduAkcja w technikach" - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emilia Chroboczką w Szubinie	2017	2019	117 340,00	86 999,66	10 254,00	0,00	0,00	97 253,66
1.1.1.4	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	126 522,29	63 883,00	0,00	0,00	190 405,29
1.1.1.5	Realizacja projektu partnerskiego "EduAkcja w technikach" - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Zeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią	2017	2019	306 535,00	144 595,20	25 753,00	0,00	0,00	170 348,20
1.1.1.6	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	1 488,95	1 468,95	1 442,85	6 020,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 100 027,91	804 607,81	3 107 664,25	5 435 696,75	2 626 150,10	11 974 118,91
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1928C Nakło - Bydgoszcz - Promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT	Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią	2017	2021	7 020 000,00	115 000,00	2 000 000,00	3 300 000,00	1 479 091,00	6 894 091,00
1.1.2.2	Realizacja projektu pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0" - Podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2017	2021	5 080 027,91	689 607,81	1 107 664,25	2 135 696,75	1 147 059,10	5 080 027,91
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 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 przeznaczonym na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej - Wsparcie i rehabilitacja osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2017	2019	6 380 000,00	3 040 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	6 380 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Radosław Mruczyński