

**Uchwała Nr XIV / 117 /2011  
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią  
z dnia 21 grudnia 2011 roku**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego na lata 2012 – 2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Uchwalić wieloletnią prognozę finansową powiatu nakielskiego na lata 2012 – 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Uchyła się uchwałę Nr IV/34/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego na lata 2011-2020 wraz ze wszystkimi zmianami.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nakle nad Notecią.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
**Artur Michalak**

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

Powiat Nakielski zaplanował budżet na rok 2012 z deficytem w wysokości 4.600.000,00 zł. Powiat Nakielski na rok 2012 z tytułu zaciągniętych kredytów pożyczek oraz wyemitowanych obligacji ma do spłaty rozchody w wysokości 4.610.428,00 zł. Kredyt bankowy w kwocie 9.210.428,00 zł przeznacza się na pokrycie deficytu (4.600.000zł), rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek (4.610.428zł), obligacji. Zaplanowane rozchody z tytułu udzielonych pożyczek powiat nakielski planuje pokryć nadwyżką budżetową za rok 2011, która pochodzi z rozliczenia zadań inwestycyjnych za rok 2011.

Dochody własne powiatu nakielskiego zaplanowano realnie kierując się wieloletnią analizą otrzymywanych dochodów. Dochody zaplanowano w następujący sposób:

1. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4%) – na rok 2013 i kolejne lata przyjmuje się kwotę dochodów z tytułu udziału w CIT na tym samym poziomie ponieważ na terenie powiatu nakielskiego nie ma dużej aktywności związanej z powstawaniem nowych firm, które opłacając podatek od osób prawnych przyczyniałyby się do zwiększenia dochodów własnych powiatu.
2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25%) – na rok 2013 i kolejne lata przyjmuje się kwotę dochodów z tytułu udziału w PIT o 1,5% większą zgodnie z wieloletnim planem finansowym państwa w której uwzględnia się również wzrost podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wzrostem wynagrodzeń oraz zatrudnienia.
3. Opłata komunikacyjna – na rok 2013 i kolejne lata budżetowe przyjęto dochód na poziomie niższym o 3% od roku 2012 w związku z zaobserwowaną tendencją spadkową na przestrzeni lat 2007 – 2010.
4. Dochody z tytułu sprzedaży majątku – dochody z tytułu sprzedaży majątku uzależnione są przede wszystkim od wielkości posiadanego majątku oraz od sposobu prowadzenia polityki przez osoby zarządzające. Wartość majątku powiatu, który mógłby zostać przeznaczony w najbliższym okresie czasu do zbycia wynosi ok. 1.000.000,00 zł. Wartość 1.000.000,00 zł wynika ze sporządzonych w latach 2008-2010 operatów i wycen w związku z czym jest wartością szacunkową dającą tylko pogląd na skalę dochodów majątkowych, które powiat mógłby uzyskać.
5. Pozostałe dochody własne powiatu – w skład których wchodzi odsetki bankowe, darowizny, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochody z tytułu odpłatności mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej, dochody uzyskiwane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie uchwał o udzieleniu pomocy finansowej, dochody z tytułu odpłatności za zajęcie pasa drogowego, - na przestrzeni lat 2007-2010 wykazywały tendencję wzrostową w związku z czym można przyjąć do celów prognostycznych wzrost o 8% rocznie.
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - obliczony wskaźnik na podstawie wykonania na przestrzeni lat 2007-2010 wykazuje wyraźnie tendencje wzrostowe zarówno w przypadku dotacji celowej na zadania zlecone, własne jak i na podstawie porozumień w związku z czym do prognozy dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa przyjmuje się wskaźnik wzrostu w wysokości 4-5% uwzględniając również systematyczny wzrost zadań zleczanych do realizacji samorządom przez instytucje wyższego szczebla.
7. Subwencja - obliczony wskaźnik na podstawie wykonania dochodów z tytułu otrzymanych subwencji na przestrzeni lat 2007-2010 wykazuje wyraźnie tendencje wzrostowe. Średni z trzech lat wskaźnik wzrostu wyniósł 111%. Przyjmuje się zatem do celów prognostycznych wskaźnik 0,2% w roku 2013 i kolejnych latach budżetowych uwzględniając głównie zmiany demograficzne, które wyraźnie wykazują tendencje malejące z uwagi na coraz mniejszą liczbę dzieci w szkołach średnich.



8. Środki z funduszy zewnętrznych oraz pochodzące z Unii Europejskiej - dochody z tego tytułu uzależnione są w dużej mierze od czynników niezależnych od powiatu przede wszystkim od obszarów tematycznych na które ogłaszane są konkursy przez instytucje zarządzające, od możliwości wyasygnowania wkładu własnego w realizowane projekty oraz od decyzji podejmowanych przez kadrę zarządzającą. Trudno jest zatem na podstawie wskaźnika przewidzieć dochód z tego tytułu w związku z czym w prognozie wieloletniej przyjęto tylko te programy i projekty na które powiat ma podpisane umowy a w przypadku środków na inwestycje zaplanowano dochód z tytułu 30% udziału Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w budowę sali gimnastycznej w Szubinie, sali rehabilitacyjno-sportowej w Karnowie oraz dofinansowanie w ramach RPO na budowę II etapu przystani. Ponadto w kolejnych latach budżetowych 2013-2014 zaplanowano dochody w związku z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na tzw. projekty miękkie.

Mając na względzie wykonanie wydatków budżetu powiatu nakielskiego w latach 2007-2010, wskaźniki makroekonomiczne, wprowadzenie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego jst, zmian w progach ostrożnościowych zakłada się że wydatki budżetu powiatu nakielskiego w kolejnych latach będą się przedstawiały w następujący sposób:

1. Wynagrodzenia - obliczony wskaźnik na podstawie wykonania na przestrzeni lat 2007-2010 jest wysoki i wynosi 113% ponieważ w roku budżetowym 2009 i 2010 w związku z realizacją projektów unijnych zostały zatrudnione dodatkowe osoby na umowę o pracę, umowę zlecenie oraz zwiększono kwotę dodatków specjalnych w związku z zleceniem dodatkowych obowiązków. Mając na uwadze założenia rządowe o wstrzymaniu podwyżek wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej zakłada się ostrożnie wzrost wynagrodzeń na poziomie ok. 2% zbliżonym do obecnego wskaźnika inflacji.
2. Pochodne od wynagrodzeń – w związku z założeniami dotyczącymi wzrostu wynagrodzeń o ok.2% zakłada się analogicznie wzrost pochodnych od nich .
3. Dotacje - obliczony wskaźnik na podstawie wykonania na przestrzeni lat 2007-2010 jest wysoki i wynosi 120% potrzeby w zakresie udzielania dotacji w znacznym stopniu podyktowane są ustawowymi obowiązkami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej nakładającej na powiat obowiązek przekazywania środków finansowych do samorządów na terenie których umieszczane są dzieci z terenu powiatu nakielskiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ustawy o systemie oświaty na podstawie której przekazywane są dotacje celowe dla szkół niepublicznych. W związku z koniecznością zabezpieczenia odpowiedniej ilości środków finansowych na realizację ustawowych zadań przyjmuje się wskaźnik wzrostu równy ok.3-4%.
4. Obsługa długu – wydatki na obsługę długu to rzeczywiste potrzeby na zapłacenie odsetek od zawartych umów kredytowych.
5. Świadczenia społeczne i stypendia - obliczony wskaźnik na podstawie wykonania na przestrzeni lat 2007-2010 jest wysoki i wynosi 123% jednakże wydatki na ten cel są odzwierciedleniem potrzeb na wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Wysokość wydatków w dziale 852 Pomoc Społeczna uwzględnia skutki finansowe zmian przepisów o pomocy społecznej.
6. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - w prognozowanym okresie nie przewiduje się wydatków z tytułu udzielania poręczeń ani gwarancji.
7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - obliczony wskaźnik na podstawie wykonania na przestrzeni lat 2007-2010 wynosi 110% i jest o 3% niższy od wskaźnika wynagrodzeń, w związku z dużą dyscypliną finansową w zakresie planowania wynagrodzeń przyjmuje się wskaźnik wzrostu wysokości odpisu na ZFŚS o 1%.

8. Pozostałe wydatki – w skład wydatków pozostałych wchodzi bardzo różne kategorie wydatków bieżących związane z remontami bieżącymi, usługami obcymi, zakupem materiałów i wyposażenia obliczony wskaźnik na podstawie wykonania na przestrzeni lat 2007-2010 wynosi 114%, w związku z koniecznością ograniczania wydatków bieżących aby zrównoważyć wydatki bieżące dochodami bieżącymi nie zakłada się wzrostu wydatków pozostałych wręcz przeciwnie zakłada się największe oszczędności w wydatkach pozostałych bieżących planując ich znaczny spadek a po roku 2013 stopniowy niewielki wzrost.
9. Wydatki majątkowe – dynamika wzrostu wydatków majątkowych uzależniona jest przede wszystkim od wydatków związanych z koniecznością kontynuacji wieloletnich zadań inwestycyjnych oraz możliwością podjęcia kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych wynikających z przyjętej polityki osób zarządzających. Przyjęte kwoty wydatków majątkowych wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych głównie na rozpoczęte zadania i przedsięwzięcia.

W przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej suma dochodów i wydatków od roku 2020 kształtuje się na podobnym poziomie. Przyjęcie jakichkolwiek wskaźników czy prognoz obciążone byłoby dużym błędem w związku z powyższym zdecydowano, że odległe lata budżetowe planuje się w sposób bardzo zachowawczy.

Prognozowane w przyszłości budżety są budżetami nadwyżkowymi, a niniejsze nadwyżki przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Artur Michalak



| Lp.  | Wykazanie                                                                                                                                                                 | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                     | 79 300 000,00 | 82 560 000,00 | 83 900 000,00 | 81 500 000,00 | 81 700 000,00 | 82 230 000,00 | 83 980 000,00 | 85 380 000,00 | 85 635 000,00 | 84 635 000,00 | 84 635 000,00 |
|      | Dochody bieżące                                                                                                                                                           | 73 851 010,00 | 81 000 000,00 | 82 750 000,00 | 80 000 000,00 | 80 200 000,00 | 80 730 000,00 | 81 980 000,00 | 83 880 000,00 | 84 135 000,00 | 83 135 000,00 | 83 135 000,00 |
|      | w tym: środki z UE*                                                                                                                                                       | 321 500,00    | 2 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|      | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                 | 5 448 990,00  | 1 560 000,00  | 1 150 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 2 000 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  |
|      | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                      | 400 600,00    | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|      | środki z UE*                                                                                                                                                              | 2 560 390,00  | 770 110,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                     | 83 900 000,00 | 74 568 460,00 | 73 914 739,00 | 75 736 280,00 | 76 940 000,00 | 77 836 000,00 | 77 896 000,00 | 80 651 000,00 | 81 821 000,00 | 81 821 000,00 | 81 721 000,00 |
|      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                           | 70 760 000,00 | 69 768 460,00 | 72 814 739,00 | 74 736 280,00 | 76 940 000,00 | 77 836 000,00 | 77 896 000,00 | 80 651 000,00 | 81 821 000,00 | 81 821 000,00 | 81 721 000,00 |
|      | w tym: wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:                                                                                                              | 69 010 000,00 | 67 768 460,00 | 70 814 739,00 | 72 736 280,00 | 75 040 000,00 | 76 336 000,00 | 77 196 000,00 | 79 951 000,00 | 81 121 000,00 | 81 121 000,00 | 81 121 000,00 |
|      | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2                                                                                        | 338 300,00    | 305 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|      | 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          | 0,00          |
|      | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|      | wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                                                                          | 1 750 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 1 900 000,00  | 1 500 000,00  | 700 000,00    | 700 000,00    | 700 000,00    | 700 000,00    | 600 000,00    |
|      | w tym: odsetki i dyskonto                                                                                                                                                 | 1 750 000,00  | 2 000 000,00  | 1 750 000,00  | 2 000 000,00  | 1 900 000,00  | 1 500 000,00  | 700 000,00    | 700 000,00    | 700 000,00    | 700 000,00    | 600 000,00    |
|      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                         | 13 140 000,00 | 4 800 000,00  | 1 100 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|      | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3.   | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                      | -4 600 000,00 | 7 991 540,00  | 9 985 261,00  | 5 763 720,00  | 4 760 000,00  | 4 394 000,00  | 6 084 000,00  | 4 729 000,00  | 3 814 000,00  | 2 814 000,00  | 2 914 000,00  |
| 4.   | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>                                                                                                                                  | 3 091 010,00  | 11 231 540,00 | 9 935 261,00  | 5 263 720,00  | 3 260 000,00  | 2 894 000,00  | 4 084 000,00  | 3 229 000,00  | 2 314 000,00  | 1 314 000,00  | 1 414 000,00  |
|      | Dochody majątkowe - wydatki majątkowe                                                                                                                                     | -7 691 010,00 | -3 240 000,00 | 50 000,00     | 500 000,00    | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 2 000 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  |
| 5.   | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                  | 9 310 428,00  | 4 777 546,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego                                    | 100 000,00    | 4 677 546,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|      | 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          | 0,00          |
|      | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych                                                                                                                        | 9 210 428,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|      | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                       | 4 600 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                            | 0,00          | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|      | 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          | 0,00          |
| 6.   | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                   | 4 710 428,00  | 4 677 546,00  | 4 850 195,71  | 4 355 720,00  | 3 761 240,00  | 3 464 000,00  | 3 214 000,00  | 2 464 000,00  | 1 908 341,00  | 500 000,00    | 500 000,00    |
|      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                 | 4 610 428,00  | 4 606 046,30  | 4 473 735,00  | 4 355 720,00  | 3 761 240,00  | 3 464 000,00  | 3 214 000,00  | 2 464 000,00  | 1 908 341,00  | 500 000,00    | 500 000,00    |
|      | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|      | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)                                                                                                                  | 100 000,00    | 71 499,50     | 376 460,71    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 7.   | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                        | 34 595 042,71 | 29 917 496,71 | 25 067 301,00 | 20 711 581,00 | 16 950 341,00 | 13 486 341,00 | 10 272 341,00 | 7 808 341,00  | 5 900 000,00  | 5 400 000,00  | 4 900 000,00  |
|      | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8.   | <b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.   | <b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>                                                                                                 | 43,63%        | 36,24%        | 29,88%        | 25,41%        | 20,75%        | 16,40%        | 12,23%        | 9,15%         | 6,89%         | 6,38%         | 5,79%         |
| 9a.  | <b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>                                                                                    | 43,63%        | 36,24%        | 29,88%        | 25,41%        | 20,75%        | 16,40%        | 12,23%        | 9,15%         | 6,89%         | 6,38%         | 5,79%         |
| 10.  | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>                                                                   | 8,02%         | 8,00%         | 7,42%         | 7,80%         | 6,93%         | 6,04%         | 4,66%         | 3,71%         | 3,05%         | 1,42%         | 1,30%         |
| 10a. | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>                                                      | 8,02%         | 8,00%         | 7,42%         | 7,80%         | 6,93%         | 6,04%         | 4,66%         | 3,71%         | 3,05%         | 1,42%         | 1,30%         |
| 11.  | <b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania z tytułu współtworzonego przez JST)</b> | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                           | 2012                 | 2013                 | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 12.  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp                                                     | 7,97%                | 5,71%                | 7,47%            | 10,07%           | 10,76%           | 7,49%            | 4,66%            | 4,12%            | 4,05%            | 3,78%            | 2,68%            |
|      | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym                                              | 4,40%                | 13,79%               | 12,02%           | 6,46%            | 3,99%            | 3,52%            | 4,86%            | 3,78%            | 2,70%            | 1,55%            | 1,67%            |
| 13.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)                              | 8,02%                | 8,00%                | 7,42%            | 7,80%            | 6,93%            | 6,04%            | 4,66%            | 3,71%            | 3,05%            | 1,42%            | 1,30%            |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)                    | Nie spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 14.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)                 | 8,02%                | 8,00%                | 7,42%            | 7,80%            | 6,93%            | 6,04%            | 4,66%            | 3,71%            | 3,05%            | 1,42%            | 1,30%            |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)       | Nie spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 15.  | Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:                                                                 |                      |                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                               | 43 599 580,00        | 43 230 000,00        | 44 000 000,00    | 44 892 000,00    | 45 801 000,00    | 46 720 000,00    | 47 560 000,00    | 48 360 000,00    | 49 285 000,00    | 49 285 000,00    | 49 285 000,00    |
|      | związane z funkcjonowaniem organów JST                                                                     | 775 200,00           | 790 704,00           | 806 518,00       | 822 648,00       | 839 100,00       | 855 883,00       | 873 000,00       | 890 400,00       | 908 000,00       | 908 000,00       | 908 000,00       |
|      | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                 | 338 300,00           | 305 000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|      | małatkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                               | 10 200 000,00        | 2 500 000,00         | 500 000,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 16.  | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **                             | 0,00                 | 7 991 540,00         | 9 985 261,00     | 5 763 720,00     | 4 760 000,00     | 4 394 000,00     | 6 084 000,00     | 4 729 000,00     | 3 814 000,00     | 2 814 000,00     | 2 914 000,00     |
| 17.  | Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |



| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                     | 84 635 000,00 | 84 635 000,00 | 84 635 000,00 | 84 635 000,00 | 84 635 000,00 | 84 635 000,00 | 84 635 000,00 | 84 635 000,00 | 84 635 000,00 | 84 635 000,00 |
|      | Dochody bieżące                                                                                                                                                           | 83 135 000,00 | 83 135 000,00 | 83 135 000,00 | 83 135 000,00 | 83 135 000,00 | 83 135 000,00 | 83 135 000,00 | 83 135 000,00 | 83 135 000,00 | 83 135 000,00 |
|      | w tym: środki z UE*                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|      | Dochody majątkowe, w tym:<br>ze sprzedaży majątku                                                                                                                         | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  |
|      | środki z UE*                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                     | 81 621 000,00 | 81 521 000,00 | 81 421 000,00 | 81 321 000,00 | 81 221 000,00 | 81 201 000,00 | 81 181 000,00 | 81 171 000,00 | 81 161 000,00 | 81 151 000,00 |
|      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                           | 81 621 000,00 | 81 521 000,00 | 81 421 000,00 | 81 321 000,00 | 81 221 000,00 | 81 201 000,00 | 81 181 000,00 | 81 171 000,00 | 81 161 000,00 | 81 151 000,00 |
|      | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:<br>na projekty realizowane przy udziale środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2                            | 81 121 000,00 | 81 121 000,00 | 81 121 000,00 | 81 121 000,00 | 81 121 000,00 | 81 121 000,00 | 81 121 000,00 | 81 121 000,00 | 81 121 000,00 | 81 121 000,00 |
|      | z tytułu poręczeń i gwarancji<br>w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z<br>limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|      | wydatki bieżące na obsługę długu<br>w tym: odsetki i dyskonto                                                                                                             | 500 000,00    | 400 000,00    | 300 000,00    | 200 000,00    | 100 000,00    | 80 000,00     | 60 000,00     | 50 000,00     | 40 000,00     | 30 000,00     |
|      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|      | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3.   | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                      | 3 014 000,00  | 3 114 000,00  | 3 214 000,00  | 3 314 000,00  | 3 414 000,00  | 3 434 000,00  | 3 454 000,00  | 3 464 000,00  | 3 474 000,00  | 3 484 000,00  |
| 4.   | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>                                                                                                                                  | 1 514 000,00  | 1 614 000,00  | 1 714 000,00  | 1 814 000,00  | 1 914 000,00  | 1 934 000,00  | 1 954 000,00  | 1 964 000,00  | 1 974 000,00  | 1 984 000,00  |
|      | Dochody majątkowe - wydatki majątkowe                                                                                                                                     | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  |
| 5.   | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których<br>mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku<br>bieżącego                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|      | 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          |
|      | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|      | 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          |
|      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|      | 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          |
| 6.   | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                   | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 400 000,00    |
|      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                 | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 400 000,00    |
|      | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169<br>ust. 3 sufp przypadająca na dany rok                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|      | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 7.   | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                        | 4 400 000,00  | 3 900 000,00  | 3 400 000,00  | 2 900 000,00  | 2 400 000,00  | 1 900 000,00  | 1 400 000,00  | 900 000,00    | 400 000,00    | 0,00          |
|      | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy<br>zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8.   | <b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.   | <b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>                                                                                                 | 5,20%         | 4,61%         | 4,02%         | 3,43%         | 2,84%         | 2,24%         | 1,65%         | 1,06%         | 0,47%         | 0,00%         |
| 9a.  | <b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>                                                                                    | 5,20%         | 4,61%         | 4,02%         | 3,43%         | 2,84%         | 2,24%         | 1,65%         | 1,06%         | 0,47%         | 0,00%         |
| 10.  | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>                                                                   | 1,18%         | 1,06%         | 0,95%         | 0,83%         | 0,71%         | 0,69%         | 0,66%         | 0,65%         | 0,64%         | 0,51%         |
| 10a. | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>                                                      | 1,18%         | 1,06%         | 0,95%         | 0,83%         | 0,71%         | 0,69%         | 0,66%         | 0,65%         | 0,64%         | 0,51%         |
| 11.  | <b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania z tytułu współtworzonego przez JST)</b> | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                     | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             | 2031             | 2032             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 12.  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp                                               | 1,97%            | 1,67%            | 1,79%            | 1,91%            | 2,03%            | 2,14%            | 2,23%            | 2,29%            | 2,31%            | 2,32%            |
|      | Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym                                        | 1,79%            | 1,91%            | 2,03%            | 2,14%            | 2,26%            | 2,29%            | 2,31%            | 2,32%            | 2,33%            | 2,34%            |
| 13.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)                        | 1,18%            | 1,06%            | 0,95%            | 0,83%            | 0,71%            | 0,69%            | 0,66%            | 0,65%            | 0,64%            | 0,51%            |
| 13a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)              | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 14.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)           | 1,18%            | 1,06%            | 0,95%            | 0,83%            | 0,71%            | 0,69%            | 0,66%            | 0,65%            | 0,64%            | 0,51%            |
| 14a. | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 15.  | Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:                                                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         | 49 285 000,00    | 49 285 000,00    | 49 285 000,00    | 49 285 000,00    | 49 285 000,00    | 49 285 000,00    | 49 285 000,00    | 49 285 000,00    | 49 285 000,00    | 49 285 000,00    |
|      | związane z funkcjonowaniem organów JST                                                               | 908 000,00       | 908 000,00       | 908 000,00       | 908 000,00       | 908 000,00       | 908 000,00       | 908 000,00       | 908 000,00       | 908 000,00       | 908 000,00       |
|      | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|      | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 16.  | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza: **                      | 3 014 000,00     | 3 114 000,00     | 3 214 000,00     | 3 314 000,00     | 3 414 000,00     | 3 434 000,00     | 3 454 000,00     | 3 464 000,00     | 3 474 000,00     | 3 484 000,00     |
| 17.  | Wartość przejętych zobowiązań                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|      | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Artur Michalak*



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/1117/2011  
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia  
21 grudnia 2011 roku

| Zbiorczo przedsięwzięcia  |               |                 |                   |  |                                           |                 |                   |  |                                                                                                                                                                                                      |                 |                   |                                                                                                |
|---------------------------|---------------|-----------------|-------------------|--|-------------------------------------------|-----------------|-------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rok                       | Zbiorczo      |                 |                   |  | 1) programy, projekty lub zadania (razem) |                 |                   |  | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) |                 |                   | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
|                           | Razem         | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |  | Razem                                     | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |  | Razem                                                                                                                                                                                                | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |                                                                                                |
| łącznie nakłady finansowe | 14 404 279,00 | 1 204 279,00    | 13 200 000,00     |  | 14 404 279,00                             | 1 204 279,00    | 13 200 000,00     |  | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           |
| limit zobowiązań          | 21 690 857,00 | 769 100,00      | 20 921 757,00     |  | 21 690 857,00                             | 769 100,00      | 20 921 757,00     |  | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           |
| 2012                      | 10 538 300,00 | 338 300,00      | 10 200 000,00     |  | 10 538 300,00                             | 338 300,00      | 10 200 000,00     |  | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           |
| 2013                      | 2 805 000,00  | 305 000,00      | 2 500 000,00      |  | 2 805 000,00                              | 305 000,00      | 2 500 000,00      |  | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           |
| 2014                      | 500 000,00    | 0,00            | 500 000,00        |  | 500 000,00                                | 0,00            | 500 000,00        |  | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           |
| 2015                      | 0,00          | 0,00            | 0,00              |  | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              |  | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           |

[illegible]



a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                        | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2012         | 2013         | 2014 | 2015 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|--------------|--------------|------|------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                    | od               | do   |        |              |              |      |      |
|       | Razem                                                                                                                                                                                                                                              |                  |      |        | 6 338 300,00 | 2 305 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                  |      |        | 338 300,00   | 305 000,00   | 0,00 | 0,00 |
| 1.[b] | Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców Powiatu Nakieńskiego - aktywna integracja rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji i wzrost kompetencji i potencjału merytorycznego      | 2011             | 2013 |        | 338 300,00   | 305 000,00   |      |      |
|       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                  |      |        | 6 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Budowa przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią I etap oraz Budowa budynku przystani wodnej wraz z zapleczem dydaktycznym w Nakle nad Notecią II etap - zwiększenie atrakcyjności Powiatu Nakieńskiego jako miejsca wypoczynku turystów | 2010             | 2013 |        | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 |      |      |
| 2.[m] | Modernizacja drogi powiatowej Nr 1950 Rynarzewo-Male Rudy - poprawa warunków bezpieczeństwa osób uczestniczących w ruchu komunikacyjnym po drogach powiatowych                                                                                     | 2011             | 2012 |        | 3 000 000,00 |              |      |      |

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                        | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca             | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                    | od               | do   |        |                                                       |                          |                  |                                               |
|       | Razem                                                                                                                                                                                                                                              |                  |      |        |                                                       | 9 204 279,00             | 13 310 308,00    | 8 643 300,00                                  |
|       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                  |      |        |                                                       | 1 204 279,00             | 769 100,00       | 643 300,00                                    |
| 1.[b] | Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców Powiatu Nakleńskiego - aktywna integracja rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji i wzrost kompetencji i potencjału menedżerskiego      | 2011             | 2013 |        | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią | 1 204 279,00             | 769 100,00       | 643 300,00                                    |
|       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                  |      |        |                                                       | 8 000 000,00             | 12 541 208,00    | 8 000 000,00                                  |
| 1.[m] | Budowa przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią I etap oraz Budowa budynku przystani wodnej wraz z zapleczem dydaktycznym w Nakle nad Notecią II etap - zwiększenie atrakcyjności Powiatu Nakleńskiego jako miejsca wypoczynku turystów | 2010             | 2013 |        | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią               | 5 000 000,00             | 12 521 208,00    | 5 000 000,00                                  |
| 2.[m] | Modernizacja drogi powiatowej Nr 1950 Rynarzewo-Małe Rudy - poprawa warunków bezpieczeństwa osób uczestniczących w ruchu komunikacyjnym po drogach powiatowych                                                                                     | 2011             | 2012 |        | Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią           | 3 000 000,00             | 20 000,00        | 3 000 000,00                                  |



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

| Wykaz przedsięwzięć |                                                                                                                                                                                                                                  | Limity wydatków na przedsięwzięcia |      |        |              |            |            |      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------|--------------|------------|------------|------|
| L.p.                | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                      | Okres realizacji                   |      | Rozdz. | 2012         | 2013       | 2014       | 2015 |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                  | od                                 | do   |        |              |            |            |      |
|                     | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                    |      |        | 4 200 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
|                     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                |                                    |      |        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                              |                                    |      |        | 4 200 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 1.[m]               | Budowa sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Szubinie - poprawa infrastruktury edukacyjnej                                                                                                                        | 2010                               | 2012 |        | 850 000,00   |            |            |      |
| 2.[m]               | Budowa sali rehabilitacyjno-sportowej przy ZSS w Karnowie - poprawa infrastruktury edukacyjnej likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu osób niepełnosprawnych oraz integracja osób niepełnosprawnych                | 2010                               | 2012 |        | 700 000,00   |            |            |      |
| 3.[m]               | Modernizacja drogi powiatowej Nr 1928 Smogulec-Kcynia - poprawa powiazań sieci dróg powiatowych z siecią dróg krajowych i wojewódzkich jednakże pośrednio projekt wpływa na zwiększenie płynności ruchu i poprawę bezpieczeństwa | 2010                               | 2013 |        | 2 400 000,00 | 0,00       |            |      |
| 4.[m]               | Rozbudowa bazy Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią z elementami termomodernizacji istniejącej bazy - poprawa warunków pracy urzędników samorządu powiatowego oraz warunków obsługi klientów                                | 2010                               | 2014 |        | 250 000,00   | 500 000,00 | 500 000,00 |      |

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                      | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań    | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                  | od               | do   |        |                                             |                          |                     |                                               |
|       | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                     |                  |      |        |                                             | <b>5 200 000,00</b>      | <b>8 380 549,00</b> | <b>5 200 000,00</b>                           |
|       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                |                  |      |        |                                             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                   |
|       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                              |                  |      |        |                                             | <b>5 200 000,00</b>      | <b>8 380 549,00</b> | <b>5 200 000,00</b>                           |
| 1.[m] | Budowa sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Szubinie - poprawa infrastruktury edukacyjnej                                                                                                                        | 2010             | 2012 |        | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią     | 850 000,00               | 1 285 449,00        | 850 000,00                                    |
| 2.[m] | Budowa sali rehabilitacyjno-sportowej przy ZSS w Karnowie - poprawa infrastruktury edukacyjnej likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu osób niepełnosprawnych oraz integracja osób niepełnosprawnych                | 2010             | 2012 |        | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią     | 700 000,00               | 2 250 000,00        | 700 000,00                                    |
| 3.[m] | Modernizacja drogi powiatowej Nr 1928 Smogulec-Kcynia - poprawa powiązań sieci dróg powiatowych z siecią dróg krajowych i wojewódzkich jednakże pośrednio projekt wpływa na zwiększenie płynności ruchu i poprawę bezpieczeństwa | 2010             | 2013 |        | Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią | 2 400 000,00             | 4 233 100,00        | 2 400 000,00                                  |
| 4.[m] | Rozbudowa bazy Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią z elementami termomodernizacji istniejącej bazy - poprawa warunków pracy urzędników samorządu powiatowego oraz warunków obsługi klientów                                | 2010             | 2014 |        | Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią     | 1 250 000,00             | 612 000,00          | 1 250 000,00                                  |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Artur Michalak