

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

.....

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. 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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XV/312/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Magdalena Łasick
Bd-1078

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:						w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
	Dochody ogółem		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ulp	
	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c			2d
Lp	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła													
Wykonanie 2009	72 758 200,09	69 556 680,03	324 255,24	3 201 520,06	1 276 799,85	0,00	65 895 725,31	28 038 799,22	1 404 842,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	77 840 589,45	73 383 566,27	455 485,74	4 457 023,18	1 576 743,74	0,00	69 626 732,72	30 584 553,46	1 850 775,80	48 818,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	84 470 014,84	76 076 046,25	1 370 252,67	8 393 968,99	1 421 920,00	0,00	75 434 245,55	32 490 489,92	1 780 583,00	29 699,00	0,00	649 972,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	85 795 615,84	76 823 567,25	1 370 252,67	8 972 048,59	2 000 000,00	0,00	75 966 616,55	32 421 689,92	1 780 583,00	29 699,00	0,00	649 972,00	0,00
2012	a	85 241 723,00	78 622 273,00	0,00	6 619 450,00	5 899 450,00	0,00	77 370 203,20	34 440 815,64	1 784 683,00	29 699,00	649 972,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 431,20	-65 051,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	85 241 723,00	78 622 273,00	0,00	6 619 450,00	5 899 450,00	0,00	77 143 772,00	34 505 867,00	1 784 683,00	29 699,00	649 972,00	0,00
2013	a	82 500 000,00	81 361 000,00	0,00	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	76 806 274,96	35 800 000,00	1 800 000,00	29 699,00	391 525,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	82 500 000,00	81 361 000,00	0,00	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	76 806 274,96	35 800 000,00	1 800 000,00	29 699,00	391 525,00	0,00
2014	a	83 900 000,00	82 700 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	79 205 094,96	37 300 000,00	1 900 000,00	29 404,00	29 403,96	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	83 900 000,00	82 700 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	79 205 094,96	37 300 000,00	1 900 000,00	29 404,00	29 403,96	0,00
2015	a	84 500 000,00	83 300 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	79 018 062,96	38 800 000,00	2 000 000,00	28 528,00	28 528,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	84 500 000,00	83 300 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	79 018 062,96	38 800 000,00	2 000 000,00	28 528,00	28 528,00	0,00
2016	a	85 650 000,00	84 450 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	81 106 362,96	39 300 000,00	2 100 000,00	18 400,00	18 400,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	85 650 000,00	84 450 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	81 106 362,96	39 300 000,00	2 100 000,00	18 400,00	18 400,00	0,00
2017	a	85 800 000,00	84 600 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	81 917 359,96	39 900 000,00	2 300 000,00	18 400,00	18 400,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	85 800 000,00	84 600 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	81 917 359,96	39 900 000,00	2 300 000,00	18 400,00	18 400,00	0,00

Lp	1	z tego:					2	w tym:					2e	2f	
		1a	w tym:		1b	1c		1d	2a	2b	2c	w tym:			
			dochody bieżące	środkami z UE*								dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku
Formula	(1a)+(1b)														
2018	a	87 200 000,00	86 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	83 379 963,92	40 800 000,00	2 500 000,00	18 400,00	0,00	17 870,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	87 200 000,00	86 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	83 379 963,92	40 800 000,00	2 500 000,00	18 400,00	0,00	17 870,00	0,00	0,00	
2019	a	88 200 000,00	87 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	84 954 933,96	41 300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	88 200 000,00	87 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	84 954 933,96	41 300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	89 054 493,00	88 054 493,00	0,00	1 000 000,00	0,00	86 181 751,96	41 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	89 054 493,00	88 054 493,00	0,00	1 000 000,00	0,00	86 181 751,96	41 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	89 854 493,00	88 854 493,00	0,00	1 000 000,00	0,00	87 207 933,96	42 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	89 854 493,00	88 854 493,00	0,00	1 000 000,00	0,00	87 207 933,96	42 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	90 054 493,00	89 154 493,00	0,00	900 000,00	0,00	87 830 933,96	42 700 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	90 054 493,00	89 154 493,00	0,00	900 000,00	0,00	87 830 933,96	42 700 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	91 264 493,00	90 364 493,00	0,00	900 000,00	0,00	89 165 933,96	43 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	91 264 493,00	90 364 493,00	0,00	900 000,00	0,00	89 165 933,96	43 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	92 547 773,00	91 647 773,00	0,00	900 000,00	0,00	91 443 280,04	43 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	92 547 773,00	91 647 773,00	0,00	900 000,00	0,00	91 443 280,04	43 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	93 578 009,00	92 678 009,00	0,00	900 000,00	0,00	92 601 516,00	43 800 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	93 578 009,00	92 678 009,00	0,00	900 000,00	0,00	92 601 516,00	43 800 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	94 818 420,00	93 918 420,00	0,00	900 000,00	0,00	93 830 927,44	44 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	94 818 420,00	93 918 420,00	0,00	900 000,00	0,00	93 830 927,44	44 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Różnica (1-2)	4	w tym:		5	w tym:		6	7	z tego:				8	9			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu			Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
																	4a	5a
Wykonanie 2009	6 882 474,78	4 136 477,67	458 312,17	0,00	10 998 952,45	1 343 753,00	1 072 415,77	0,00	271 337,23	271 337,23	0,00	0,00	0,00	9 655 199,45				
Wykonanie 2010	8 213 856,73	1 743 799,76	180 387,59	0,00	9 957 656,49	2 445 944,75	1 927 787,63	0,00	518 157,12	518 157,12	0,00	0,00	0,00	7 511 711,74				
Plan 3 kw. 2011	9 035 769,29	2 616 593,30	552 273,30	0,00	11 652 362,59	3 059 298,00	2 064 320,00	0,00	994 978,00	994 978,00	0,00	0,00	0,00	8 593 064,59				
Przewidywane wykonanie 2011	9 828 999,29	2 616 593,30	552 273,30	0,00	12 445 592,59	3 059 298,00	2 064 320,00	0,00	994 978,00	994 978,00	0,00	0,00	0,00	9 386 294,59				
a	7 871 519,80	226 628,77	226 628,77	0,00	8 098 148,57	4 019 714,00	2 615 714,00	0,00	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	4 078 434,57				
b	-226 431,20	226 628,77	226 628,77	0,00	197,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,57				
c	8 097 951,00	0,00	0,00	0,00	8 097 951,00	4 019 714,00	2 615 714,00	0,00	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	4 078 237,00				
a	5 693 725,04	0,00	0,00	0,00	5 693 725,04	3 742 370,04	2 590 970,04	0,00	1 151 400,00	1 151 400,00	0,00	0,00	0,00	1 951 355,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	5 693 725,04	0,00	0,00	0,00	5 693 725,04	3 742 370,04	2 590 970,04	0,00	1 151 400,00	1 151 400,00	0,00	0,00	0,00	1 951 355,00				
a	4 694 905,04	3 003 325,04	0,00	0,00	7 698 230,08	3 708 325,04	3 003 325,04	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	3 989 905,04				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	4 694 905,04	3 003 325,04	0,00	0,00	7 698 230,08	3 708 325,04	3 003 325,04	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	3 989 905,04				
a	5 481 937,04	2 659 605,04	0,00	0,00	8 141 542,08	3 782 605,04	2 659 605,04	0,00	1 123 000,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	4 358 937,04				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	5 481 937,04	2 659 605,04	0,00	0,00	8 141 542,08	3 782 605,04	2 659 605,04	0,00	1 123 000,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	4 358 937,04				
a	4 543 637,04	2 425 037,04	0,00	0,00	6 968 674,08	3 606 037,04	2 425 037,04	0,00	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00	3 362 637,04				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	4 543 637,04	2 425 037,04	0,00	0,00	6 968 674,08	3 606 037,04	2 425 037,04	0,00	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00	3 362 637,04				
a	3 882 640,04	2 412 637,04	0,00	0,00	6 295 277,08	3 382 637,04	2 412 637,04	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	2 912 640,04				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	3 882 640,04	2 412 637,04	0,00	0,00	6 295 277,08	3 382 637,04	2 412 637,04	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	2 912 640,04				
a	3 820 036,08	2 412 640,04	0,00	0,00	6 232 676,12	3 252 640,04	2 412 640,04	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	2 980 036,08				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	3 820 036,08	2 412 640,04	0,00	0,00	6 232 676,12	3 252 640,04	2 412 640,04	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	2 980 036,08				
a	3 245 066,04	2 380 036,08	0,00	0,00	5 625 102,12	3 091 036,08	2 380 036,08	0,00	711 000,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	2 534 066,04				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	3 245 066,04	2 380 036,08	0,00	0,00	5 625 102,12	3 091 036,08	2 380 036,08	0,00	711 000,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	2 534 066,04				
a	2 872 741,04	1 834 066,04	0,00	0,00	4 706 807,08	2 416 248,04	1 834 066,04	0,00	584 182,00	584 182,00	0,00	0,00	0,00	2 288 559,04				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	2 872 741,04	1 834 066,04	0,00	0,00	4 706 807,08	2 416 248,04	1 834 066,04	0,00	584 182,00	584 182,00	0,00	0,00	0,00	2 288 559,04				

Lp	3	4	w tym:		5	w tym:		6	7	z tego:				8	9				
			Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	[7a]+[7b]	7a			w tym:		7b	7b1
																4a	5a		
2021	a	2 646 559,04	2 347 093,04	0,00	0,00	4 993 652,08	2 346 559,04	1 888 559,04	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	2 647 093,04				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	2 646 559,04	2 347 093,04	0,00	0,00	4 993 652,08	2 346 559,04	1 888 559,04	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	2 647 093,04				
2022	a	2 223 559,04	2 347 093,04	0,00	0,00	4 570 652,08	2 223 559,04	1 888 559,04	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	2 347 093,04				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	2 223 559,04	2 347 093,04	0,00	0,00	4 570 652,08	2 223 559,04	1 888 559,04	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	2 347 093,04				
2023	a	2 098 559,04	2 347 093,04	0,00	0,00	4 445 652,08	2 098 559,04	1 888 559,04	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 347 093,04				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	2 098 559,04	2 347 093,04	0,00	0,00	4 445 652,08	2 098 559,04	1 888 559,04	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 347 093,04				
2024	a	1 104 492,96	2 347 093,04	0,00	0,00	3 451 586,00	2 038 559,04	1 888 559,04	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 413 026,96				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 104 492,96	2 347 093,04	0,00	0,00	3 451 586,00	2 038 559,04	1 888 559,04	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 413 026,96				
2025	a	976 493,00	1 069 746,96	0,00	0,00	2 046 239,96	644 212,96	611 212,96	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	1 402 027,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	976 493,00	1 069 746,96	0,00	0,00	2 046 239,96	644 212,96	611 212,96	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	1 402 027,00				
2026	a	987 492,56	678 511,00	0,00	0,00	1 866 003,56	441 977,00	419 977,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	1 424 026,56				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	987 492,56	678 511,00	0,00	0,00	1 866 003,56	441 977,00	419 977,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	1 424 026,56				
2027	a	908 000,00	137 072,56	0,00	0,00	1 045 072,56	199 569,09	191 569,09	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	845 503,47				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	908 000,00	137 072,56	0,00	0,00	1 045 072,56	199 569,09	191 569,09	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	845 503,47				

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe			w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenia budżetu (9-10+11)
	10	10a	10b	10a	10b		11	11a	
Lp	10	10a	10b	10a	10b	11	11a	12	
Formuła									(9+10+11)
Wykonanie 2009	12 399 088,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 970 000,00	5 970 000,00	3 226 110,77	
Wykonanie 2010	13 124 044,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8 027 122,01	8 027 122,01	2 414 789,34	
Plan 3 kw. 2011	20 657 766,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12 264 702,00	12 264 702,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	21 072 916,59	14 440 688,81	0,00	0,00	0,00	12 264 702,00	12 264 702,00	578 080,00	
2012	a	7 028 604,57	1 463 300,00	0,00	0,00	2 950 170,00	334 456,00	0,00	
	b	197,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	7 028 407,00	1 463 300,00	0,00	0,00	2 950 170,00	334 456,00	0,00	
2013	a	1 539 000,00	1 139 000,00	0,00	0,00	2 590 970,04	0,00	3 003 325,04	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 539 000,00	1 139 000,00	0,00	0,00	2 590 970,04	0,00	3 003 325,04	
2014	a	1 330 300,00	630 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 605,04	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 330 300,00	630 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 605,04	
2015	a	1 933 900,00	1 933 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 037,04	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 933 900,00	1 933 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 037,04	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 637,04	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 637,04	
2017	a	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 640,04	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 640,04	
2018	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 036,08	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 036,08	
2019	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 066,04	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 066,04	
2020	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 559,04	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 559,04	

Wyszczególnienie	10	w tym:			11	w tym.	12
		10a	10b	11a			
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formula						[9]-[10]+[11]	
2021	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 247 093,04	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 247 093,04	
2022	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 047 093,04	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 047 093,04	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 093,04	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 093,04	
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 026,96	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 026,96	
2025	a	343 280,00	0,00	0,00	0,00	1 058 747,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	343 280,00	0,00	0,00	0,00	1 058 747,00	
2026	a	523 516,00	0,00	0,00	0,00	900 510,56	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	523 516,00	0,00	0,00	0,00	900 510,56	
2027	a	773 924,00	0,00	0,00	0,00	71 579,47	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	773 924,00	0,00	0,00	0,00	71 579,47	

wskazniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	20 (1a)+(19)+(10)/(1)	20a średnia z liczeb- poprzednich lat [20]	Relacja (Dob- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	21a (21)<=[20a]	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	22 (7a)+(7b)+(2c)+(15)- [2d]+(7a)/(1)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Wykonanie 2009	6,41%	6,41%		6,41%	1,85%	TAK	TAK	1,85%	TAK	
Wykonanie 2010	6,19%	6,19%		6,19%	3,20%	TAK	TAK	3,20%	TAK	
Plan 3 kw. 2011	1,27%	1,27%		1,27%	3,66%	TAK	TAK	3,66%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2011	2,17%	2,17%		2,17%	3,60%	TAK	TAK	3,60%	TAK	
2012	a	6,74%		4,62%	4,75%	NIE	NIE	4,75%	NIE	
	b	-0,27%		0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	
	c	7,01%		4,62%	4,75%	NIE	NIE	4,75%	NIE	
2013	a	5,51%		4,73%	4,57%	TAK	TAK	4,57%	TAK	
	b	0,00%		-0,09%	0,00%	NIE	NIE	0,00%	NIE	
	c	5,51%		4,82%	4,57%	TAK	TAK	4,57%	TAK	
2014	a	4,76%		4,51%	4,45%	TAK	TAK	4,45%	TAK	
	b	0,00%		-0,09%	0,00%	NIE	NIE	0,00%	NIE	
	c	4,76%		4,60%	4,45%	TAK	TAK	4,45%	TAK	
2015	a	5,16%		5,67%	4,51%	TAK	TAK	4,51%	TAK	
	b	0,00%		-0,09%	0,00%	NIE	NIE	0,00%	NIE	
	c	5,16%		5,76%	4,51%	TAK	TAK	4,51%	TAK	
2016	a	3,93%		5,14%	4,23%	TAK	TAK	4,23%	TAK	
	b	0,00%		0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	
	c	3,93%		5,14%	4,23%	TAK	TAK	4,23%	TAK	
2017	a	3,39%		4,62%	3,96%	TAK	TAK	3,96%	TAK	
	b	0,00%		0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	
	c	3,39%		4,62%	3,96%	TAK	TAK	3,96%	TAK	
2018	a	3,42%		4,16%	3,75%	TAK	TAK	3,75%	TAK	
	b	0,00%		0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	
	c	3,42%		4,16%	3,75%	TAK	TAK	3,75%	TAK	
2019	a	2,87%		3,58%	3,50%	TAK	TAK	3,50%	TAK	
	b	0,00%		0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	
	c	2,87%		3,58%	3,50%	TAK	TAK	3,50%	TAK	
2020	a	2,57%		3,23%	2,72%	TAK	TAK	2,72%	TAK	
	b	0,00%		0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	
	c	2,57%		3,23%	2,72%	TAK	TAK	2,72%	TAK	

wskazniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązanej do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązanej do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń)
	20 (11a)-(19)+(11c)/(11)	20a średnia z trzech poprzednich lat [20]	21 (17a)+(7b)-(12c)+(15)/ [1]	21a [2]-(1)-(20a]	22 (7a)+(7b)-(12c)+(15)- [20]-(7a)/(1)	22a [22]-(1)-(20a]
2021	a	2,44%	2,95%	2,61%	2,61%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2,44%	2,95%	2,61%	TAK	TAK
2022	a	2,10%	2,63%	2,47%	2,47%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2,10%	2,63%	2,47%	TAK	TAK
2023	a	2,07%	2,37%	2,30%	2,30%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	2,07%	2,37%	2,30%	TAK	TAK
2024	a	1,03%	2,20%	2,20%	2,20%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	1,03%	2,20%	2,20%	TAK	TAK
2025	a	1,01%	1,73%	0,69%	0,69%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	1,01%	1,73%	0,69%	TAK	TAK
2026	a	1,02%	1,37%	0,47%	0,47%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	1,02%	1,37%	0,47%	TAK	TAK
2027	a	0,93%	1,02%	0,21%	0,21%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	0,93%	1,02%	0,21%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody budżetu (1a)		Wydatki budżetu - razem (2 + 7b)		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem (1)		Wydatki ogółem (10+19)		Wynik budżetu (1 - 20)		Przychody budżetu (4+5+11)		Rozchody budżetu (7a + 8)	
	23	24	25	26	27	28	29	30								
Lp	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]								
Wykonanie 2009	69 556 680,03	66 167 062,54	3 389 617,49	72 758 200,09	78 566 151,22	-5 807 951,13	10 106 477,67	1 072 415,77								
Wykonanie 2010	73 383 566,27	70 144 889,84	3 238 676,43	77 840 589,45	83 268 934,25	-5 428 344,80	9 770 921,77	1 927 787,63								
Plan 3 kw. 2011	76 076 046,25	76 429 223,55	-353 177,30	84 470 014,84	97 286 990,14	-12 816 975,30	14 881 295,30	2 064 320,00								
Przewidywane wykonanie 2011	76 823 567,25	76 961 594,55	-138 027,30	85 795 615,84	98 034 511,14	-12 238 895,30	14 881 295,30	2 064 320,00								
a	78 622 273,00	78 774 203,20	-151 930,20	85 241 723,00	85 802 807,77	-561 084,77	3 176 798,77	2 615 714,00								
b	0,00	226 431,20	-226 431,20	0,00	226 628,77	-226 628,77	226 628,77	0,00								
c	78 622 273,00	78 547 772,00	74 501,00	85 241 723,00	85 576 179,00	-334 456,00	2 950 170,00	2 615 714,00								
a	81 361 000,00	77 957 674,96	3 403 325,04	82 500 000,00	79 486 674,96	3 003 325,04	2 590 970,04	2 590 970,04								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	81 361 000,00	77 957 674,96	3 403 325,04	82 500 000,00	79 486 674,96	3 003 325,04	2 590 970,04	2 590 970,04								
a	82 700 000,00	79 910 094,96	2 789 905,04	83 900 000,00	81 240 394,96	2 659 605,04	3 003 325,04	3 003 325,04								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	82 700 000,00	79 910 094,96	2 789 905,04	83 900 000,00	81 240 394,96	2 659 605,04	3 003 325,04	3 003 325,04								
a	83 300 000,00	80 141 062,96	3 158 937,04	84 500 000,00	82 074 962,96	2 425 037,04	2 659 605,04	2 659 605,04								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	83 300 000,00	80 141 062,96	3 158 937,04	84 500 000,00	82 074 962,96	2 425 037,04	2 659 605,04	2 659 605,04								
a	84 450 000,00	82 287 362,96	2 162 637,04	85 650 000,00	82 287 362,96	3 362 637,04	2 425 037,04	2 425 037,04								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	84 450 000,00	82 287 362,96	2 162 637,04	85 650 000,00	82 287 362,96	3 362 637,04	2 425 037,04	2 425 037,04								
a	84 600 000,00	82 887 359,96	1 712 640,04	85 800 000,00	83 837 359,96	1 962 640,04	2 412 637,04	2 412 637,04								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	84 600 000,00	82 887 359,96	1 712 640,04	85 800 000,00	83 837 359,96	1 962 640,04	2 412 637,04	2 412 637,04								
a	86 100 000,00	84 219 963,92	1 880 036,08	87 200 000,00	84 719 963,92	2 480 036,08	2 412 640,04	2 412 640,04								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	86 100 000,00	84 219 963,92	1 880 036,08	87 200 000,00	84 719 963,92	2 480 036,08	2 412 640,04	2 412 640,04								
a	87 100 000,00	85 665 933,96	1 434 066,04	88 200 000,00	85 265 933,96	1 934 066,04	2 380 036,08	2 380 036,08								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	87 100 000,00	85 665 933,96	1 434 066,04	88 200 000,00	85 265 933,96	1 934 066,04	2 380 036,08	2 380 036,08								
a	88 054 493,00	86 765 933,96	1 288 559,04	89 054 493,00	87 465 933,96	1 588 559,04	1 834 066,04	1 834 066,04								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	88 054 493,00	86 765 933,96	1 288 559,04	89 054 493,00	87 465 933,96	1 588 559,04	1 834 066,04	1 834 066,04								
a	88 854 493,00	87 665 933,96	1 188 559,04	89 854 493,00	88 065 933,96	1 788 559,04	2 347 093,04	1 888 559,04								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	88 854 493,00	87 665 933,96	1 188 559,04	89 854 493,00	88 065 933,96	1 788 559,04	2 347 093,04	1 888 559,04								

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)		Wydutki bieżące razem (2 + 7b)		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem (1)		Wydutki ogółem (10+19)		Wynik budżetu (1 - 20)		Przychody budżetu (4+5+11)		Rozchody budżetu (7a+8)	
	23	24	25	26	27	28	29	30								
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]								
2022	a	89 154 493,00	88 165 933,96	90 054 493,00	88 465 933,96	1 588 559,04	2 347 093,04	1 888 559,04								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	89 154 493,00	88 165 933,96	90 054 493,00	90 054 493,00	88 465 933,96	1 588 559,04	2 347 093,04								
2023	a	90 364 493,00	89 375 933,96	90 264 493,00	89 375 933,96	1 888 559,04	2 347 093,04	1 888 559,04								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	90 364 493,00	89 375 933,96	90 264 493,00	91 264 493,00	89 375 933,96	1 888 559,04	2 347 093,04								
2024	a	91 647 773,00	91 593 280,04	92 547 773,00	91 593 280,04	954 492,96	2 347 093,04	1 888 559,04								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	91 647 773,00	91 593 280,04	92 547 773,00	92 547 773,00	91 593 280,04	954 492,96	2 347 093,04								
2025	a	92 678 009,00	92 634 516,00	93 578 009,00	92 977 796,00	600 213,00	1 069 746,96	611 212,96								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	92 678 009,00	92 634 516,00	93 578 009,00	93 578 009,00	92 977 796,00	600 213,00	1 069 746,96								
2026	a	93 918 420,00	93 852 927,44	94 818 420,00	94 376 443,44	441 976,56	878 511,00	419 977,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	93 918 420,00	93 852 927,44	94 818 420,00	94 818 420,00	94 376 443,44	441 976,56	878 511,00								
2027	a	95 465 000,00	95 465 000,00	96 365 000,00	96 238 924,00	126 075,00	137 072,56	191 569,09								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	95 465 000,00	95 465 000,00	96 365 000,00	96 238 924,00	96 238 924,00	126 075,00	137 072,56								

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Andrzej Mordalecki
RURMISTRZ
Wysz
Włodzisław Napierska

UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wykazano spłaty zobowiązań, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. zaliczono do długu gminy w 2011 r.

- zadanie „ Kompleksowa usługa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią - spłaty: 2012 – 620 273,00 zł

2013 – 361 826,00 zł

- zadanie „ Rozwój i modernizacja bazy oświatowo sportowej Zespół Szkół w Paterku”- wykup wierzytelności spłaty:

2012 – 318 240,00 zł

2013 – 318 240,00 zł

2014 – 318 240,00 zł

2015 – 1 272 923,53 zł

Wyżej wymieniony dług spłacany jest wydatkami budżetowymi.

Na kwotę długu gminy Nakło nad Notecią składa się:

- Kwota na koniec 2011r. – 28 779 573,53 zł. pożyczki i kredyty
- Planowane przychody 2012 r. – 2 950 170,00 zł. kredyty
- Planowane rozchody 2012 r. – 2 615 714,00 zł. spłaty rat kapitałowych
- Wykup wierzytelności 2012 r. – 938 513,00 zł.

Razem 28 175 516,53 zł


Planowane dochody majątkowe w 2012 r. wynoszą 6 619 450,00 zł w tym:

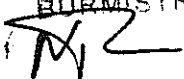
- ze sprzedaży majątku 5 899 450,00 zł i tak:

- Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne Występ 10 działek
– kwota 140 000,00 zł
- Działka Nr 215/7 Występ – kwota 10 000,00 zł
- Działka Nr 301 Występ – kwota 40 000,00 zł

- Działka Nr 562/1 Występ – kwota 20 000,00 zł
- Działka Nr 314/7 i Nr 314/4 Paterek – kwota 30 000,00 zł
- Działka Nr 370/67 Paterek – kwota 80 000,00 zł
- Działka Nr 370/62 Paterek – kwota 500 000,00 zł
- Działka Nr 478/3 Paterek – kwota 50 000,00 zł
- Działka Nr 478/4 Paterek – kwota 90 000,00 zł
- Działka Nr 478/5 Paterek – kwota 75 850,00 zł
- sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych – 25 lokali 300 000,00 zł
- sprzedaż udziałów w Komunalnym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Bydgoszczy 4 563 600,00 zł (12 udziałów)

W niniejszej uchwale zwiększono deficyt budżetu o kwotę 226 628,77 zł sfinansowany wolnymi środkami za 2011 rok.

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Andrzej Kowalski

BURMISTRZ

Sławomir Nusterata