

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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:			w tym:			
	1.	w tym:			2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odselek i procedur i kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i pojęć	w tym:		2.1.2.	2.1.2.1.					
		1.1.	1.1.1.	1.1.2.					1.2.	1.2.1.			1.2.2.		2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.
Wykonanie 2009	72 758 200,09	69 556 660,03	324 255,24	3 201 520,06	1 276 789,65	0,00	56 167 062,54	65 895 725,31	0,00	0,00	0,00	271 337,23	271 337,2				
Wykonanie 2010	77 840 569,45	73 383 566,27	455 485,74	4 457 023,18	1 576 743,74	0,00	70 144 889,84	69 625 732,72	48 818,00	0,00	0,00	518 157,12	518 157,1				
Plan 3 kw. 2011	84 470 014,84	76 076 046,25	1 370 252,67	8 383 968,59	1 421 920,00	0,00	75 429 223,55	75 434 245,55	29 699,00	0,00	0,00	994 978,00	994 978,0				
Przewidywane wykonanie 2011	85 795 615,94	76 823 567,25	1 370 252,67	8 972 048,59	2 000 000,00	0,00	75 961 594,55	75 966 616,55	29 699,00	0,00	0,00	994 978,00	994 978,0				
a	84 891 415,00	79 110 289,00	0,00	5 781 126,00	3 283 736,00	0,00	88 220 413,77	79 408 568,20	29 699,00	0,00	0,00	1 404 000,00	1 404 000,0				
b	-350 308,00	488 016,00	0,00	-898 324,00	-2 615 714,00	0,00	2 417 606,00	634 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
c	85 241 723,00	78 622 273,00	0,00	6 619 450,00	5 899 450,00	0,00	85 802 807,77	77 370 203,20	29 699,00	0,00	0,00	1 404 000,00	1 404 000,0				
a	85 500 000,00	83 361 000,00	0,00	2 139 000,00	2 139 000,00	0,00	79 495 674,96	76 806 274,96	29 699,00	0,00	0,00	1 151 400,00	1 151 400,0				
b	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0			
c	82 500 000,00	81 361 000,00	0,00	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	79 495 674,96	76 806 274,96	29 699,00	0,00	0,00	1 151 400,00	1 151 400,0				
a	83 800 000,00	82 700 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	81 240 394,96	79 910 094,96	29 404,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,0				
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	0,0	0,0			
c	83 900 000,00	82 700 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	81 240 394,96	79 910 094,96	29 404,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,0				
a	84 500 000,00	83 300 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	82 074 962,96	80 141 062,96	28 528,00	0,00	0,00	1 123 000,00	1 123 000,0				
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	0,0	0,0			
c	84 500 000,00	83 300 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	82 074 962,96	80 141 062,96	28 528,00	0,00	0,00	1 123 000,00	1 123 000,0				
a	85 650 000,00	84 450 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	82 287 362,96	81 106 362,96	18 400,00	0,00	0,00	1 181 000,00	1 181 000,0				
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	0,0	0,0			
c	85 650 000,00	84 450 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	82 287 362,96	81 106 362,96	18 400,00	0,00	0,00	1 181 000,00	1 181 000,0				
a	85 800 000,00	84 600 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	83 637 359,96	81 917 359,96	18 400,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,0				
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	0,0	0,0			
c	85 800 000,00	84 600 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	83 637 359,96	81 917 359,96	18 400,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,0				

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:					
	1.1.		1.2.		1.2.1.		1.2.2.		2.		2.1.		2.1.1.	
	dochody bieżące		dochody majątkowe		za sprzedaży majątku		środki z UE*		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące razem		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarywanym papierów wartościowych)	
	w tym: środki z UE*		w tym: środki z UE*		w tym: środki z UE*		w tym: środki z UE*		w tym: z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym: Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym: wydatki bieżące na obsługę długu	
1.1.1.	1.1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formula	{1.1.1}+{1.2}	{1.1.1}+{1.2}	{1.2.1}+{1.2.2}	{1.2.1}+{1.2.2}	{2.1.1.1}+{2.1.2}									
a	95 465 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	95 465 000,00	95 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,0	
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	0,0	
c	95 465 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	95 465 000,00	95 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,0	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ust. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:		Kradwy, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	2.2	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						5	5.1		na pokrycie deficytu budżetu				5.2	5.2.1.		5.3
			[1]-[2]	[1.1]-[2.1]								[5.1]+[5.2]+[5.3]	5.1.1.				5.2.1.	5.3.1.	
Lp	2.2	2.2.1.			3	4	5	5.1	5.1.1.	5.2	5.2.1.	5.3	5.3.1.						
Formuła					[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]												
Wykonanie 2009	12 399 088,69	0,00			-5 807 951,13	3 389 617,49	10 106 477,67	4 136 477,67	458 312,17	0,00	0,00	5 970 000,00	5 970 000,00						
Wykonanie 2010	13 124 044,41	0,00			-5 428 344,90	3 238 676,43	9 770 921,77	1 743 799,76	180 387,59	0,00	0,00	8 027 122,01	8 027 122,01						
Plan 3 kw. 2011	20 957 766,59	0,00			-12 816 975,30	-353 177,30	14 881 295,30	2 616 593,30	552 273,30	0,00	0,00	12 264 702,00	12 264 702,00						
Przewidywane wykonanie 2011	21 072 916,59	0,00			-12 238 895,30	-138 027,30	14 881 295,30	2 616 593,30	552 273,30	0,00	0,00	12 264 702,00	12 264 702,00						
2012	a	9 811 825,57	0,00		-3 328 998,77	-298 299,20	5 944 712,77	2 994 542,77	378 828,77	0,00	0,00	2 950 170,00	2 950 170,00						
	b	1 783 221,00	0,00		-2 767 914,00	-146 369,00	2 767 914,00	2 767 914,00	152 200,00	0,00	0,00	2 615 714,00	2 615 714,00						
	c	7 028 604,57	0,00		-561 084,77	-151 930,20	3 176 798,77	226 628,77	226 628,77	0,00	0,00	2 950 170,00	2 950 170,00						
2013	a	1 539 000,00	0,00		6 003 325,04	5 403 325,04	2 590 970,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 970,04	2 590 970,04						
	b	0,00	0,00		3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	1 539 000,00	0,00		3 003 325,04	3 403 325,04	2 590 970,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 970,04	2 590 970,04						
2014	a	1 330 300,00	0,00		2 659 605,04	2 789 905,04	3 003 325,04	3 003 325,04	0,00	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						
	c	1 330 300,00	0,00		2 659 605,04	2 789 905,04	3 003 325,04	3 003 325,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	a	1 933 900,00	0,00		2 425 037,04	3 159 937,04	2 659 605,04	2 659 605,04	0,00	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						
	c	1 933 900,00	0,00		2 425 037,04	3 159 937,04	2 659 605,04	2 659 605,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	a	0,00	0,00		3 362 637,04	2 162 637,04	2 425 037,04	2 425 037,04	0,00	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						
	c	0,00	0,00		3 362 637,04	2 162 637,04	2 425 037,04	2 425 037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	a	950 000,00	0,00		1 962 640,04	1 712 640,04	2 412 637,04	2 412 637,04	0,00	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						
	c	950 000,00	0,00		1 962 640,04	1 712 640,04	2 412 637,04	2 412 637,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	a	500 000,00	0,00		2 480 036,08	1 860 036,08	2 412 640,04	2 412 640,04	0,00	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						
	c	500 000,00	0,00		2 480 036,08	1 860 036,08	2 412 640,04	2 412 640,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	a	600 000,00	0,00		1 934 066,04	1 434 066,04	2 380 036,08	2 380 036,08	0,00	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						
	c	600 000,00	0,00		1 934 066,04	1 434 066,04	2 380 036,08	2 380 036,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	a	700 000,00	0,00		1 588 559,04	1 288 559,04	1 834 066,04	1 834 066,04	0,00	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						
	c	700 000,00	0,00		1 588 559,04	1 288 559,04	1 834 066,04	1 834 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych					
	Lp	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					3.	4.		5	5.1.		5.1.1.	5.2	5.2.1.	5.3	w tym:
Formula					{1} - {2}	{1.1} - {2.1}	{5.1}+{5.2}+{5.3}												
2021	a	400 000,00	0,00	0,00	1 788 559,04	1 188 559,04	2 347 093,04	2 347 093,04	0,00	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	400 000,00	0,00	0,00	1 788 559,04	1 188 559,04	2 347 093,04	2 347 093,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	a	300 000,00	0,00	0,00	1 568 559,04	988 559,04	2 347 093,04	2 347 093,04	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	1 568 559,04	988 559,04	2 347 093,04	2 347 093,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	a	0,00	0,00	0,00	1 888 559,04	988 559,04	2 347 093,04	2 347 093,04	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 888 559,04	988 559,04	2 347 093,04	2 347 093,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	a	0,00	0,00	0,00	954 492,96	54 492,96	2 347 093,04	2 347 093,04	0,00	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	0,00	0,00	0,00	954 492,96	54 492,96	2 347 093,04	2 347 093,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	a	343 280,00	0,00	0,00	600 213,00	43 493,00	1 069 746,96	1 069 746,96	0,00	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	343 280,00	0,00	0,00	600 213,00	43 493,00	1 069 746,96	1 069 746,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	a	523 516,00	0,00	0,00	441 976,56	65 492,56	878 511,00	878 511,00	0,00	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	523 516,00	0,00	0,00	441 976,56	65 492,56	878 511,00	878 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	a	773 924,00	0,00	0,00	126 076,00	0,00	137 072,56	137 072,56	0,00	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	773 924,00	0,00	0,00	126 076,00	0,00	137 072,56	137 072,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			7.1.	8.				9.	9a.	10.	10a.
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)										
Wykonanie 2009	1 072 415,77	1 072 415,77	0,00	0,00	9 270 114,62	0,00	0,00	0,00	12,74%	12,74%	12,74%	1,85%	1,85%	
Wykonanie 2010	1 927 787,63	1 927 787,63	0,00	0,00	15 369 449,00	0,00	0,00	0,00	19,74%	19,74%	19,74%	3,20%	3,20%	
Plan 3 kw. 2011	2 064 320,00	2 064 320,00	0,00	0,00	28 779 573,53	0,00	938 513,00	0,00	34,07%	34,07%	34,07%	3,66%	3,66%	
Przewidywane wykonanie 2011	2 064 320,00	2 064 320,00	0,00	0,00	28 779 573,53	0,00	938 513,00	0,00	33,54%	33,54%	33,54%	3,60%	3,60%	
2012	2 615 714,00	2 615 714,00	0,00	0,00	28 175 516,53	0,00	938 513,00	0,00	33,19%	33,19%	33,19%	4,77%	4,77%	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14%	0,14%	0,14%	0,02%	0,02%	
b	2 615 714,00	2 615 714,00	0,00	0,00	28 175 516,53	0,00	938 513,00	0,00	33,05%	33,05%	33,05%	4,75%	4,75%	
c	2 590 970,04	2 590 970,04	0,00	0,00	27 495 450,53	0,00	680 066,00	0,00	32,16%	32,16%	32,16%	4,41%	4,41%	
2013	2 590 970,04	2 590 970,04	0,00	0,00	27 495 450,53	0,00	680 066,00	0,00	-1,17%	-1,17%	-1,17%	-0,16%	-0,16%	
a	3 003 325,04	3 003 325,04	0,00	0,00	24 173 865,49	0,00	318 240,00	0,00	28,81%	28,81%	28,81%	4,45%	4,45%	
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	3 003 325,04	3 003 325,04	0,00	0,00	24 173 865,49	0,00	318 240,00	0,00	28,81%	28,81%	28,81%	4,45%	4,45%	
2014	2 659 605,04	2 659 605,04	0,00	0,00	20 241 356,92	0,00	1 272 923,53	0,00	23,95%	23,95%	23,95%	4,51%	4,51%	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
b	2 659 605,04	2 659 605,04	0,00	0,00	20 241 356,92	0,00	1 272 923,53	0,00	23,95%	23,95%	23,95%	4,51%	4,51%	
c	2 425 037,04	2 425 037,04	0,00	0,00	17 816 319,88	0,00	0,00	0,00	20,80%	20,80%	20,80%	4,23%	4,23%	
2015	2 425 037,04	2 425 037,04	0,00	0,00	17 816 319,88	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
b	2 425 037,04	2 425 037,04	0,00	0,00	17 816 319,88	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	2 412 637,04	2 412 637,04	0,00	0,00	15 403 682,84	0,00	0,00	0,00	17,95%	17,95%	17,95%	3,96%	3,96%	
2016	2 412 637,04	2 412 637,04	0,00	0,00	15 403 682,84	0,00	0,00	0,00	14,90%	14,90%	14,90%	3,75%	3,75%	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
b	2 412 637,04	2 412 637,04	0,00	0,00	15 403 682,84	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	2 412 640,04	2 412 640,04	0,00	0,00	12 991 042,80	0,00	0,00	0,00	14,90%	14,90%	14,90%	3,75%	3,75%	
2017	2 412 640,04	2 412 640,04	0,00	0,00	12 991 042,80	0,00	0,00	0,00	12,03%	12,03%	12,03%	3,50%	3,50%	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
b	2 412 640,04	2 412 640,04	0,00	0,00	10 611 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	2 380 036,08	2 380 036,08	0,00	0,00	10 611 006,72	0,00	0,00	0,00	12,03%	12,03%	12,03%	3,50%	3,50%	
2018	1 834 066,04	1 834 066,04	0,00	0,00	8 776 940,68	0,00	0,00	0,00	9,86%	9,86%	9,86%	2,72%	2,72%	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
b	1 834 066,04	1 834 066,04	0,00	0,00	8 776 940,68	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
c	1 834 066,04	1 834 066,04	0,00	0,00	8 776 940,68	0,00	0,00	0,00	9,86%	9,86%	9,86%	2,72%	2,72%	

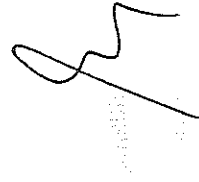
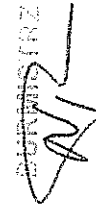
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskazniki z art. 169/170 sulp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)				7.	7.1.		8.	9.	9a.	10.
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10a.				
Formula	{6.1}+{6.2}												
2021	a	1 888 559,04	0,00	6 888 381,64	0,00	0,00	7,67%	7,67%	2,61%				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%				
	c	1 888 559,04	0,00	6 888 381,64	0,00	0,00	7,67%	7,67%	2,61%				
2022	a	1 888 559,04	0,00	4 999 822,60	0,00	0,00	5,55%	5,55%	2,47%				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%				
	c	1 888 559,04	0,00	4 999 822,60	0,00	0,00	5,55%	5,55%	2,47%				
2023	a	1 888 559,04	0,00	3 111 263,56	0,00	0,00	3,41%	3,41%	2,30%				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%				
	c	1 888 559,04	0,00	3 111 263,56	0,00	0,00	3,41%	3,41%	2,30%				
2024	a	1 888 559,04	0,00	1 222 704,52	0,00	0,00	1,32%	1,32%	2,20%				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%				
	c	1 888 559,04	0,00	1 222 704,52	0,00	0,00	1,32%	1,32%	2,20%				
2025	a	611 212,96	0,00	611 491,56	0,00	0,00	0,65%	0,65%	0,69%				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%				
	c	611 212,96	0,00	611 491,56	0,00	0,00	0,65%	0,65%	0,69%				
2026	a	419 977,00	0,00	191 514,56	0,00	0,00	0,20%	0,20%	0,47%				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%				
	c	419 977,00	0,00	191 514,56	0,00	0,00	0,20%	0,20%	0,47%				
2027	a	191 569,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,21%				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%				
	c	191 569,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,21%				

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki					Wartość przelanych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegich prognoza **	w tym:		
		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.				15.5.	16.
Formuła																	
Wykonanie 2009	0,00	6,41%	6,41%	1,85%	TAK	1,85%	TAK	28 038 799,22	1 404 842,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,19%	6,19%	3,20%	TAK	3,20%	TAK	30 564 553,46	1 850 775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,27%	1,27%	3,66%	TAK	3,66%	TAK	32 480 489,92	1 780 583,00	649 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,17%	2,17%	3,60%	TAK	3,60%	TAK	32 421 689,92	1 780 583,00	649 972,00	14 440 698,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,62%	3,52%	4,77%	NIE	4,77%	NIE	34 538 213,64	1 784 683,00	649 972,00	1 144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00%	-3,22%	0,02%	NIE	0,02%	NIE	97 398,00	0,00	0,00	-319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	4,62%	6,74%	4,75%	NIE	4,75%	NIE	34 440 815,64	1 784 683,00	649 972,00	1 463 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	3,68%	8,82%	4,41%	NIE	4,41%	NIE	35 800 000,00	1 800 000,00	391 525,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	-1,07%	3,31%	-0,16%	NIE	-0,16%	NIE	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	4,73%	5,51%	4,57%	TAK	4,57%	TAK	35 800 000,00	1 800 000,00	391 525,00	1 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	4,54%	4,76%	4,45%	TAK	4,45%	TAK	37 300 000,00	1 900 000,00	29 403,96	630 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,03%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,51%	4,76%	4,45%	TAK	4,45%	TAK	37 300 000,00	1 960 000,00	29 403,96	630 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	5,70%	5,16%	4,51%	TAK	4,51%	TAK	38 800 000,00	2 000 000,00	28 528,00	1 933 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,03%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	5,67%	5,16%	4,51%	TAK	4,51%	TAK	38 800 000,00	2 000 000,00	28 528,00	1 933 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,25%	3,93%	4,23%	TAK	4,23%	TAK	39 300 000,00	2 100 000,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	1,11%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	5,14%	3,93%	4,23%	TAK	4,23%	TAK	39 300 000,00	2 100 000,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	4,62%	3,39%	3,96%	TAK	3,96%	TAK	39 900 000,00	2 300 000,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	4,62%	3,39%	3,96%	TAK	3,96%	TAK	39 900 000,00	2 300 000,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	4,16%	3,42%	3,75%	TAK	3,75%	TAK	39 900 000,00	2 300 000,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	4,16%	3,42%	3,75%	TAK	3,75%	TAK	40 800 000,00	2 500 000,00	17 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	3,58%	2,87%	3,50%	TAK	3,50%	TAK	41 300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	3,58%	2,87%	3,50%	TAK	3,50%	TAK	41 300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	3,23%	2,57%	2,72%	TAK	2,72%	TAK	41 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	4,16%	3,42%	3,75%	TAK	3,75%	TAK	40 800 000,00	2 500 000,00	17 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	4,16%	3,42%	3,75%	TAK	3,75%	TAK	40 800 000,00	2 500 000,00	17 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	3,58%	2,87%	3,50%	TAK	3,50%	TAK	41 300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	3,58%	2,87%	3,50%	TAK	3,50%	TAK	41 300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	3,23%	2,57%	2,72%	TAK	2,72%	TAK	41 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	3,23%	2,57%	2,72%	TAK	2,72%	TAK	41 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	3,23%	2,57%	2,72%	TAK	2,72%	TAK	41 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	3,23%	2,57%	2,72%	TAK	2,72%	TAK	41 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 lł. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.2.		
Lp	11.	12	12a	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
2021	a	0,00	2,44%	2,61%	TAK	2,61%	TAK	42 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	1 788 559,04	0,00	0,0
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	c	0,00	2,44%	2,61%	TAK	2,61%	TAK	42 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	1 788 559,04	0,00	0,0
2022	a	0,00	2,10%	2,47%	TAK	2,47%	TAK	42 700 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	1 588 559,04	0,00	0,0
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	c	0,00	2,10%	2,47%	TAK	2,47%	TAK	42 700 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	1 588 559,04	0,00	0,0
2023	a	0,00	2,07%	2,30%	TAK	2,30%	TAK	43 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	1 888 559,04	0,00	0,0
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	c	0,00	2,07%	2,30%	TAK	2,30%	TAK	43 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	1 888 559,04	0,00	0,0
2024	a	0,00	1,03%	2,20%	TAK	2,20%	TAK	43 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	954 492,96	0,00	0,0
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	c	0,00	1,03%	2,20%	TAK	2,20%	TAK	43 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	954 492,96	0,00	0,0
2025	a	0,00	1,73%	0,69%	TAK	0,69%	TAK	43 800 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	500 213,00	0,00	0,0
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	c	0,00	1,73%	0,69%	TAK	0,69%	TAK	43 800 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	500 213,00	0,00	0,0
2026	a	0,00	1,02%	0,47%	TAK	0,47%	TAK	44 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	441 976,56	0,00	0,0
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	c	0,00	1,02%	0,47%	TAK	0,47%	TAK	44 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	441 976,56	0,00	0,0
2027	a	0,00	0,93%	0,21%	TAK	0,21%	TAK	44 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	126 076,00	0,00	0,0
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	c	0,00	0,93%	0,21%	TAK	0,21%	TAK	44 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	126 076,00	0,00	0,0

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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

Stanisław Napieroga

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					
	Razem			a	1 764 573,00	1 150 826,00	630 300,00	1 933 900,00
				b	-319 000,00	-350 000,00	0,00	0,00
				c	2 083 573,00	1 500 826,00	630 300,00	1 933 900,00
	- wydatki bieżące			a	620 273,00	361 826,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	620 273,00	361 826,00	0,00	0,00
1.[b]	Umowa Nr CRU/B/0844/2009/ODIZZD/DM o kompleksową usługę oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią - Kompleksową usługę oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią	2007	2013	a	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe			a	1 144 300,00	789 000,00	630 300,00	1 933 900,00
				b	-319 000,00	-350 000,00	0,00	0,00
				c	1 463 300,00	1 139 000,00	630 300,00	1 933 900,00
1.[m]	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG I CHODNIKÓW - Budowa obojścia miasta Nakła nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 241 (Rogoźno-Tuchola)	2008	2015	a	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
8.[m]	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul.Dworcowej 8 w Nakle nad Notecią na lokale komunalne - Pozyskanie mieszkań komunalnych	2011	2013	a	0,00	0,00		
				b	-250 000,00	-350 000,00		
				c	250 000,00	350 000,00		
9.[m]	Placie migracje - Ochrona środowiska	2011	2013	a	180 000,00	20 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	180 000,00	20 000,00		
11.[m]	ROZWÓJ I MODERNIZACJA BAZY OŚWIATOWO-SPORTOWEJ - Wykup wierzitelności Zespól Szkól w Paterku	2009	2019	a	408 300,00	394 000,00	380 300,00	1 933 900,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	408 300,00	394 000,00	380 300,00	1 933 900,00
13.[m]	Zakup budynku przedszkola w Paterku - zakup budynku przedszkola w Paterku	2011	2013	a	56 000,00	125 000,00		
				b	-69 000,00	0,00		
				c	125 000,00	125 000,00		

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą




Stanisław Napierala

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 2011 r. – 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)

Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 226 628,77 zł sfinansowany wolnymi środkami za 2011 rok.

W niniejszej uchwale:


- skorygowano o kwotę 2 615 714,00 zł dochody ze zbycia praw majątkowych (KPC Bydgoszcz) urealnijając planowane dochody.
- zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 2 767 914,00 zł z czego:
 - kwota 43 000,00 zł z rozliczenia wolnych środków za 2011 rok rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
 - kwota 109 200,00 zł z rozliczenia wolnych środków za 2011 rok rozdz. 85154 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych.
 - Kwota kredytu 2 615 714,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych

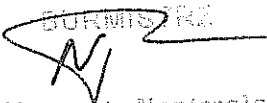
Wyżej wymieniona kwota kredytu w uchwale budżetowej zabezpieczona była na spłatę zobowiązań wobec banków – spłata kapitału. Z uwagi na rozliczenie wolnych środków za 2011 rok wyżej wymieniona kwota będzie sfinansowana z tego źródła, natomiast zaplanowany kredyt w wysokości 2 615 714,00 zł został przeznaczony na sfinansowanie deficytu budżetowego 2012 roku.

Nadmienić należy, że ogólna kwota planowanego długu na 2012 rok pozostanie bez zmian.

Nadto zlikwidowano przedsięwzięcie „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ulicy Dworcowej 8 w Nakle nad Notecią na lokale komunalne – pozyskanie mieszkań komunalnych” Z uwagi na brak środków finansowych na powyższe zadanie.

W zadaniu pn „ Zakup budynku przedszkola w Paterku „, obniżono w 2012 roku kwotę do 56 000,00 zł z uwagi na korzystną interpretację Izby Skarbowej w Bydgoszczy w zakresie podatku VAT od wyżej wymienionej transakcji.


Stawomir Napierala


Stawomir Napierala

