

Dochody wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wyszacowane na podstawie tendencji zachodzących w wykonaniu poszczególnych rodzajów dochodów na przestrzeni ostatnich lat w gminie Nakło nad Notecią.

Wykorzystano również dostępne opracowania Ministerstwa Finansów i Urzędu Statystycznego, zajmujących się analizowaniem zachodzących w gospodarce narodowej tendencji i na tej podstawie określających prognozy na lata następne.

W prognozowanych dochodach na rok 2012 uwzględniono:

- wzrost podatku rolnego o kwotę 588 000,00 zł w stosunku do roku poprzedniego z uwagi na ogłoszony komunikat Prezesa G.U.S w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres trzech kwartałów 2011r. Cena ta jest wyższa w stosunku do roku ubiegłego o 97%
- wzrost udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT) o kwotę 2 095 386,00 zł w stosunku do roku poprzedniego - pismo Ministra Finansów.

Prognozowane wydatki bieżące uwzględniają przewidywaną inflację a także planowane podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, obsługi i pozostałych pracowników samorządowych. Uwzględniono również wzrost wydatków na utrzymanie Basenu Miejskiego w kwocie 1 000 000,00 zł którego otwarcie planuje się na m-c czerwiec 2012r. W W.P.F wykazano również 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)

Planowane kwoty nadwyżki budżetowej w latach 2013 do 2026 przeznaczone będą na spłaty długu (rozchody), pozostała część na realizację zadań inwestycyjnych.