

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 2014 uwzględniono:

- wzrost podatku od nieruchomości o 1,8% przyjęty zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią,
- wzrost podatku rolnego w stosunku do roku poprzedniego z uwagi na ogłoszony komunikat Prezesa G.U.S w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 wynosi 69,28 zł za 1q.

Do wymiaru podatku przyjęto 57,00 zł tj. ze wzrostem o 1,8% do roku poprzedniego,

- wzrost udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT) o kwotę 490 833,00 zł w stosunku do roku poprzedniego - pismo Ministra Finansów.

Planowane rozpoczęcie w 2014 r. realizacji zadania „Uzbrojenie terenu parku przemysłowego w Paterku – Stworzenie nowych miejsc pracy, zmniejszenie bezrobocia na terenie gminy Nakło nad Notecią” na ponad 20 ha obszarze spowoduje w najbliższych latach wzrost aktywności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw w gminie Nakło nad Notecią.

W związku z powyższym planuje się zwiększenie w latach 2016-2027 dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych, a także podatku od nieruchomości.

Prognozowane wydatki bieżące uwzględniają przewidywaną inflację a także nowe zadania, których realizacja wynika z określonych ustaw m. in. opłata śmieciowa.

W WPF wykazano również spłaty zobowiązań, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. zaliczono do długu gminy w 2014 r.

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

2013 – 680 066,00 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 2013r. – 32 599 716,46 zł, pożyczki, kredyty, obligacje
- Planowane przychody 2014 r. – 9 77 051,00 zł, z tego:
  - 1) wolne środki z 2011 r. w kwocie 480 370,00 zł,
  - 2) wolne środki z 2012 r. w kwocie 2 066 432,00 zł,
  - 3) obligacje gminne 2014 r. w kwocie 7 232 249,00 zł
- Planowane rozchody 2014 r. – 2 546 802,00 zł, spłaty rat kapitałowych
- Wykup wierzytelności 2014r. – 318 240,00 zł,

**Kwota długu na koniec 2014 r. 36 966 923,46 zł**

**Planowane dochody majątkowe w 2014 r. wynoszą 22 038 626,00 zł, z czego:**

- 1) kwota 21 251 626,00 zł z dotacji wynikających z zawartych umów z Urzędem Marszałkowskim na realizację zadań inwestycyjnych,
- 2) kwota 50 000,00 zł z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 3) ze sprzedaży majątku 737 000,00 zł i tak:
  - a) sprzedaż działek budowlanych i rolnych, położonych:
    - w Występie (7 działek) nr 1662 , nr 1663, nr 1664, nr 1665, nr 1666, nr 1667 i nr 215/12;
    - w Rozwarzynie (1 działka) nr 141/2;
    - w Nakle nad Notecią (2 działki) ul. Półwiejska nr 2572/3 i nr 552/7 ul. Potulicka;
    - w Wieszkach (1 działka) o numerze 113/4;
    - w Potulicach (6 działek) o numerach 13/145, nr 13/146, nr 13/147, nr 143/43 oraz działki 143/14 i 143/38 zbywane jako jeden kompleks, 13/109 – zlecony podział na wydzielenie terenu pod bankomat;
    - w Karnowie (1 działka rolna) o numerze 69;
    - sprzedaż gruntów w Występie na poprawienie zagospodarowania działek przyległych;
  - b) sprzedaż gruntów pod zabudowę usług rzemieślniczych, składów magazynów, drobnych zakładów produkcyjnych położonych:
    - w Nakle nad Notecią ul. Młyńska (5 działek) o numerach 2545, nr 2546, nr 2547, nr 2564/10 i nr 2564/11;

- w Lubaszczu (1 działka) o numerze 324/5;
  - w Paterku (3 działki) o numerach 370/67, nr 370/69 i nr 370/54.
- c) Sprzedaż 25 lokali mieszkalnych – 175.000,00
- d) Sprzedaż nieruchomości zabudowanych w Nakle nad Notecią – 95.000,00

### Prognoza dochodów ze sprzedaży majątku na lata 2015 - 2027

Rok	Sprzedaż majątku nieruchomości	Działki	Lokale mieszkalne	Nieruchom. zabudow.	Sprzedaż prawa użytkow. Wieczyst.	Planowane działki
2015	1.472.201  6 000 000	1.202.201	175. 000	95.000	-	1) Paterek 370/54,370/67,370/69,478/3, 478/4, 478/5, 478/8, 478/9 478/10, 478/11 2) Sprzedaż 12 udziałów KPEC Bydgoszcz
2016	1.200.000	1.025.000	175.000	-	-	Gorzeń nr 56/8,95/2, 95/6, 95/8, 95/10, 95/11, Paterek nr 75/1, 75/3, 81/5, 81/7, 82,
2017	1.200.000	1.025.000	175.000	-	-	Lubaszcz nr 324/3,324/7, 363, 381, 382, 384, 385; Paterek nr 89/1, 97/5, 98/5, 99/3, 101/13, 104/5, 119
2018	1.100.000	925.000	175.000	-	-	Lubaszcz nr 386, 391, 393, 394, 403, 404, 405, 406, 407, 411, 412; Paterek nr 225, 285, 289/4, 300/9, 301/21, 302/17
2019	1.100.000	925.000	175.000	-	-	Gorzeń nr 95/16, 95/17, 95/18, 95/26, 132, 182/4; Paterek nr 310/13, 310/16, 310/23, 310/27, 310/35, 310/39,
2020	1.000.000	825.000	175.000	-	-	Karnowo nr 80, 145; Ślesin nr 161, 212/2, 301/12, 305, 335, 336, 397/1; Paterek nr 357/16, 363/11, 363/14, 367/7, 367/17, 367/18, 367/19, 367/20
2021	1.000.000	825.00	175.000	-	-	Ślesin nr 441/1, 471, 556/2, 607/7, 620/2; Paterek nr 367/21, 367/22, 367/23, 367/24, 367/25, 367/26, 367/27, 367/28, 367/30, 367/31, 367/32
2022	900.000	725.0000	175.000	-	-	Paterek nr 367/33, 367/34, 367/35, 370/11, 370/16, 370/55, 370/71, 370/72, 378/2
2023	900.000	725.000	175.000	-	-	Paterek nr 378/3, 380/4, 380/6, 381/2, 389/4, 389/6, 400/7, 400/8
2024	900.000	725.000	175.000	-	-	Paterek nr 400/9, 400/10, 408, 419, 425, 450/1, 456, 458,
2025	900.000	725.000	175.000	-	-	Paterek nr 459/3, 474, 478/8, 478/15, 478/16

2026	900.000	725.000	175.000	-	-	Paterek nr 529/2, 531/2, 533/5, 534/5, 535
2027	900.000	725.000	175.000	-	-	Paterek nr 539/3, 544/2, 544/3, 544/5

W roku 2014 wykazano w dochodach majątkowych środki w kwocie 21 251 626,00 zł, a w roku 2015 kwotę 5 500 000,00 zł z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa obejścia miasta Nakła nad Notecią w ciągu drogi nr 241”.

Dotyczy: Umowy Nr WP-II-W.433.1.6.2013 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 241 (Rogoźno-Tuchola)” Nr RPKP.01.01.00-04-006/13 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1. Rozwój Infrastruktury technicznej Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zawartej dnia 9 lipca 2013r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Nakło nad Notecią. Zgodnie z § 5 i § 6 wyżej wymienionej umowy płatności będą następowały w formie zaliczki do wysokości określonej w § 2 ust. 3 tj. do kwoty 80% dofinansowania.

Planowane kwoty nadwyżki budżetowej w latach 2015 do 2027 przeznaczone będą na spłaty długu (rozchody), pozostała część na realizację zadań inwestycyjnych.