

ZARZĄDZENIE NR 107/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 21 maja 2015 r.

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

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.¹⁾) w związku z art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.²⁾) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, załączniki Nr 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie zgodne z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Stawomir Napierala

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2] | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|--------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | w tym: |
| | | | | | | Docho- dy bieżące ^x | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | |
| Lp | 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2012 | 97 139 562,71 | 14 833 762,00 | 1 523 088,33 | 24 697 066,53 | 19 914 201,02 | 21 986 027,00 | 14 635 378,40 | 5 472 492,50 | 992 738,89 | 4 479 753,61 | |
| Wykonanie 2013 | 95 456 828,60 | 15 872 494,00 | 1 224 522,49 | 17 023 783,41 | 10 408 711,06 | 27 504 336,00 | 14 803 398,03 | 8 170 257,42 | 966 941,12 | 7 203 316,30 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 133 568 904,90 | 16 964 016,00 | 1 090 400,00 | 21 866 770,00 | 12 470 000,00 | 22 635 552,00 | 14 972 688,00 | 47 856 959,69 | 949 946,00 | 46 907 013,69 | |
| Wykonanie 2014 | 109 456 940,43 | 17 152 295,00 | 864 490,08 | 20 188 926,16 | 11 528 995,93 | 23 563 512,00 | 16 649 991,75 | 22 983 347,70 | 1 065 730,51 | 21 917 617,19 | |
| 2015 | 125 352 084,35 | 16 258 621,05 | 1 100 000,00 | 20 517 058,00 | 10 918 158,00 | 29 925 123,00 | 13 863 417,97 | 37 382 490,48 | 1 036 136,00 | 36 296 354,48 | |
| 2016 | 90 250 000,00 | 16 500 000,00 | 790 000,00 | 19 500 000,00 | 14 800 000,00 | 22 800 000,00 | 13 100 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 90 700 000,00 | 17 000 000,00 | 750 000,00 | 19 300 000,00 | 15 000 000,00 | 23 000 000,00 | 13 000 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 91 200 000,00 | 17 000 000,00 | 750 000,00 | 18 500 000,00 | 15 000 000,00 | 23 500 000,00 | 13 400 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 92 300 000,00 | 17 000 000,00 | 750 000,00 | 18 700 000,00 | 15 500 000,00 | 23 800 000,00 | 13 500 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 93 555 089,00 | 17 500 000,00 | 800 000,00 | 19 000 000,00 | 15 500 000,00 | 23 900 000,00 | 13 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 94 155 089,00 | 17 500 000,00 | 800 000,00 | 19 200 000,00 | 15 500 000,00 | 24 200 000,00 | 13 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 94 555 089,00 | 17 500 000,00 | 800 000,00 | 19 400 000,00 | 16 000 000,00 | 24 500 000,00 | 13 800 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 95 465 089,00 | 18 000 000,00 | 850 000,00 | 19 600 000,00 | 16 000 000,00 | 24 800 000,00 | 13 800 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 97 147 773,00 | 18 000 000,00 | 850 000,00 | 19 600 000,00 | 16 000 000,00 | 25 000 000,00 | 13 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 97 778 009,00 | 18 500 000,00 | 900 000,00 | 19 700 000,00 | 17 000 000,00 | 25 400 000,00 | 13 950 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 99 318 420,00 | 18 500 000,00 | 900 000,00 | 19 800 000,00 | 17 000 000,00 | 25 800 000,00 | 14 000 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 100 365 000,00 | 18 500 000,00 | 950 000,00 | 19 900 000,00 | 17 000 000,00 | 26 000 000,00 | 14 000 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatków ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|--------|--------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | | |
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Wykonanie 2012 | 91 407 046,60 | 78 619 724,77 | 29 689,00 | 0,00 | 0,00 | X | 1 488 579,51 | 1 488 579,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 787 321,83 |
| Wykonanie 2013 | 106 516 877,79 | 82 012 621,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 1 066 471,63 | 1 066 471,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 504 256,03 |
| Plan 3 kw. 2014 | 147 275 477,90 | 84 642 862,11 | 29 404,00 | 0,00 | 0,00 | X | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 632 615,79 |
| Wykonanie 2014 | 121 310 360,76 | 82 411 632,27 | 29 403,96 | 0,00 | 0,00 | X | 1 108 182,50 | 1 108 182,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 898 728,49 |
| 2015 | 131 702 084,35 | 84 394 155,56 | 28 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 421 000,00 | 1 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 307 928,79 |
| 2016 | 85 684 845,00 | 80 287 362,96 | 18 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 506 000,00 | 1 506 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 397 482,04 |
| 2017 | 83 844 345,00 | 80 887 359,96 | 18 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 198 000,00 | 1 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 956 985,04 |
| 2018 | 86 310 845,00 | 82 219 963,92 | 17 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 090 881,08 |
| 2019 | 87 465 933,96 | 82 685 933,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 984 000,00 | 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 644 911,04 |
| 2020 | 87 465 933,96 | 83 765 933,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 882 000,00 | 882 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 |
| 2021 | 88 065 933,96 | 84 665 933,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 658 000,00 | 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 2022 | 88 465 933,96 | 84 165 933,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 |
| 2023 | 89 375 933,96 | 85 375 933,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2024 | 91 935 964,00 | 87 593 280,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 342 663,96 |
| 2025 | 93 157 443,00 | 88 634 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 522 927,00 |
| 2026 | 94 677 502,00 | 89 852 927,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 824 574,56 |
| 2027 | 96 238 924,00 | 91 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 773 924,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego: | | | | w tym: | w tym: | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x | w tym: | na pokrycie deficytu x budżetu | na pokrycie deficytu x budżetu | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|-----|-------|-----|-------|
| | | | | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | | | | | | | | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1]-[2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 5 732 516,11 | 6 124 704,34 | 0,00 | 0,00 | 3 174 534,34 | 801 666,77 | 2 950 170,00 | 2 950 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Wykonanie 2013 | -11 060 049,19 | 16 281 842,90 | 5 732 516,00 | 5 732 516,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 3 049 326,90 | 0,00 | 423 743,90 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2014 | -13 706 573,00 | 16 253 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200 000,00 | 13 200 000,00 | 0,00 | 3 053 375,00 | 0,00 | 506 573,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Wykonanie 2014 | -11 653 420,33 | 16 388 600,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200 000,00 | 13 200 000,00 | 0,00 | 3 188 600,97 | 0,00 | 839 104,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2015 | -6 350 000,00 | 9 382 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 350 000,00 | 6 350 000,00 | 0,00 | 3 032 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2016 | 4 565 155,00 | 2 600 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2017 | 6 855 655,00 | 4 565 155,00 | 4 565 155,00 | 4 565 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2018 | 5 889 155,00 | 6 855 655,00 | 6 855 655,00 | 6 855 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2019 | 5 989 155,00 | 5 889 155,00 | 5 889 155,00 | 5 889 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2020 | 6 089 155,04 | 5 989 155,00 | 5 989 155,00 | 5 989 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2021 | 6 089 155,04 | 6 089 155,04 | 6 089 155,04 | 6 089 155,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2022 | 6 089 155,04 | 6 089 155,04 | 6 089 155,04 | 6 089 155,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2023 | 6 089 155,04 | 6 089 155,04 | 6 089 155,04 | 6 089 155,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2024 | 5 211 809,00 | 6 089 155,04 | 6 089 155,04 | 6 089 155,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2025 | 4 620 566,00 | 5 211 809,00 | 5 211 809,00 | 5 211 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2026 | 4 640 918,00 | 4 620 566,00 | 4 620 566,00 | 4 620 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2027 | 4 126 076,00 | 4 640 918,00 | 4 640 918,00 | 4 640 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu * | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym: | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy * | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 2 372 867,57 | 2 372 867,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 2 368 705,69 | 2 368 705,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 2 546 802,00 | 2 546 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 2 349 496,97 | 2 349 496,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 3 032 424,00 | 3 032 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 2 600 156,00 | 2 600 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 4 135 155,00 | 4 135 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 4 125 656,00 | 4 125 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 4 359 156,00 | 4 359 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 4 359 156,00 | 4 359 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 4 324 156,00 | 4 324 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 4 289 156,00 | 4 289 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 4 289 156,00 | 4 289 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 3 689 156,00 | 3 689 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 3 711 808,00 | 3 711 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 820 564,00 | 2 820 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 641 144,25 | 1 641 144,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] |
| Wykonanie 2012 | 28 071 365,46 | 0,00 | 13 047 345,44 | 16 221 879,78 |
| Wykonanie 2013 | 32 104 153,76 | 0,00 | 5 273 949,42 | 11 006 465,42 |
| Plan 3 kw. 2014 | 29 953 765,57 | 0,00 | 1 069 083,10 | 1 069 083,10 |
| Wykonanie 2014 | 42 299 766,79 | 0,00 | 4 061 960,46 | 4 061 960,46 |
| 2015 | 45 299 102,79 | 0,00 | 3 575 438,31 | 3 575 438,31 |
| 2016 | 42 380 706,79 | 0,00 | 8 762 637,04 | 8 762 637,04 |
| 2017 | 37 927 311,79 | 0,00 | 8 612 640,04 | 13 177 795,04 |
| 2018 | 33 483 452,25 | 0,00 | 7 880 036,08 | 14 735 691,08 |
| 2019 | 29 124 296,25 | 0,00 | 8 534 066,04 | 14 423 221,04 |
| 2020 | 24 765 140,25 | 0,00 | 8 789 155,04 | 14 778 310,04 |
| 2021 | 20 440 984,25 | 0,00 | 8 489 155,04 | 14 578 310,08 |
| 2022 | 16 151 828,25 | 0,00 | 9 489 155,04 | 15 578 310,08 |
| 2023 | 11 862 672,25 | 0,00 | 9 189 155,04 | 15 278 310,08 |
| 2024 | 8 173 516,25 | 0,00 | 8 654 492,96 | 14 743 648,00 |
| 2025 | 4 461 708,25 | 0,00 | 8 243 493,00 | 13 455 302,00 |
| 2026 | 1 641 144,25 | 0,00 | 8 565 492,56 | 13 186 058,56 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 12 640 918,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x, jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego, rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego, rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego, rok budżetowy | 9.7 | 9.7.1 |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2) / (1)$ | $(11.1) + (15.1.1) + (11.2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2) / (1)$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2012 | 4,01% | 0,00 | 4,01% | 14,45% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | 0,00% | TAK |
| Wykonanie 2013 | 3,60% | 0,00 | 3,60% | 6,54% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | 0,00% | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 2,79% | 0,00 | 2,79% | 1,51% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | 0,00% | TAK |
| Wykonanie 2014 | 3,19% | 0,00 | 3,19% | 4,68% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | 0,00% | TAK |
| 2015 | 3,58% | 0,00 | 3,58% | 3,68% | 7,50% | 8,56% | 8,56% | TAK | 8,56% | TAK |
| 2016 | 4,57% | 0,00 | 4,57% | 11,04% | 3,91% | 4,97% | 4,97% | NIE | 4,97% | TAK |
| 2017 | 5,90% | 0,00 | 5,90% | 10,82% | 5,41% | 6,47% | 6,47% | NIE | 6,47% | TAK |
| 2018 | 5,74% | 0,00 | 5,74% | 9,85% | 8,51% | 8,51% | 8,51% | TAK | 8,51% | TAK |
| 2019 | 5,79% | 0,00 | 5,79% | 10,44% | 10,57% | 10,57% | 10,57% | TAK | 10,57% | TAK |
| 2020 | 5,60% | 0,00 | 5,60% | 10,46% | 10,37% | 10,37% | 10,37% | TAK | 10,37% | TAK |
| 2021 | 5,29% | 0,00 | 5,29% | 10,08% | 10,25% | 10,25% | 10,25% | TAK | 10,25% | TAK |
| 2022 | 5,10% | 0,00 | 5,10% | 10,99% | 10,33% | 10,33% | 10,33% | TAK | 10,33% | TAK |
| 2023 | 4,92% | 0,00 | 4,92% | 10,57% | 10,51% | 10,51% | 10,51% | TAK | 10,51% | TAK |
| 2024 | 4,11% | 0,00 | 4,11% | 9,84% | 10,55% | 10,55% | 10,55% | TAK | 10,55% | TAK |
| 2025 | 3,96% | 0,00 | 3,96% | 9,35% | 10,47% | 10,47% | 10,47% | TAK | 10,47% | TAK |
| 2026 | 2,96% | 0,00 | 2,96% | 9,53% | 9,92% | 9,92% | 9,92% | TAK | 9,92% | TAK |
| 2027 | 1,74% | 0,00 | 1,74% | 8,87% | 9,57% | 9,57% | 9,57% | TAK | 9,57% | TAK |

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ^{1,3)} |
| | | 10.1 | 11.1 | | | | 11.2 | 11.3 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 34 578 602,00 | 6 519 487,17 | 3 812 219,00 | 620 273,00 | 3 191 946,00 | 11 043 468,41 | 1 743 853,42 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 35 548 546,16 | 6 528 927,98 | 8 362 825,21 | 1 462 180,12 | 6 900 645,09 | 14 115 918,84 | 10 388 336,12 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 36 690 694,22 | 6 562 540,94 | 49 145 568,90 | 120 000,00 | 49 025 568,90 | 55 649 280,36 | 6 983 335,43 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 35 665 861,15 | 6 523 652,10 | 29 532 321,12 | 63 272,97 | 29 469 048,15 | 32 125 668,11 | 6 602 323,86 | 170 736,52 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 37 795 234,82 | 7 690 296,00 | 468 000,00 | 60 000,00 | 408 000,00 | 43 864 457,23 | 2 723 471,56 | 1 020 000,00 | |
| 2016 | 4 565 155,00 | 2 600 156,00 | 39 300 000,00 | 8 000 000,00 | 468 000,00 | 60 000,00 | 408 000,00 | 2 000 000,00 | 1 397 482,04 | 0,00 | |
| 2017 | 6 855 655,00 | 4 135 155,00 | 39 900 000,00 | 0,00 | 408 000,00 | 0,00 | 408 000,00 | 1 500 000,00 | 1 456 985,04 | 0,00 | |
| 2018 | 5 889 155,00 | 4 125 656,00 | 40 800 000,00 | 0,00 | 408 000,00 | 0,00 | 408 000,00 | 0,00 | 3 090 881,04 | 0,00 | |
| 2019 | 5 989 155,00 | 4 359 156,00 | 41 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 644 911,04 | 0,00 | |
| 2020 | 6 089 155,04 | 4 359 156,00 | 41 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 6 089 155,04 | 4 324 156,00 | 42 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 6 089 155,04 | 4 289 156,00 | 42 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 6 089 155,04 | 4 289 156,00 | 43 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 5 211 809,00 | 3 689 156,00 | 43 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 342 683,96 | 0,00 | |
| 2025 | 4 620 566,00 | 3 711 808,00 | 43 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 522 927,00 | 0,00 | |
| 2026 | 4 640 918,00 | 2 820 564,00 | 44 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 824 574,56 | 0,00 | |
| 2027 | 4 126 076,00 | 1 641 144,25 | 44 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 773 924,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75029).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 299 775,24 | 299 775,24 | 299 775,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 775,24 | 299 775,24 | 299 775,24 |
| Wykonanie 2013 | 228 845,88 | 228 845,88 | 228 845,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 465,72 | 291 314,78 | 291 314,78 |
| Plan 3 kw. 2014 | 409 143,79 | 409 143,79 | 409 143,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 529,15 | 355 271,85 | 355 271,85 |
| Wykonanie 2014 | 343 409,65 | 343 409,65 | 343 409,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 380,25 | 258 190,67 | 258 190,67 |
| 2015 | 266 145,27 | 213 486,37 | 213 486,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 259,32 | 302 600,42 | 302 600,42 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.4.1 | | | 12.5 | 12.5.1 | | 12.6 | 12.6.1 | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 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 |
| Wykonanie 2013 | 8 328 556,70 | 2 132 133,48 | 2 132 133,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 48 732 880,04 | 39 050 375,75 | 39 050 375,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 24 460 844,62 | 15 208 943,71 | 15 208 943,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 35 790 182,10 | 35 334 832,48 | 35 334 832,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 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 |
| 2017 | 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 |
| 2018 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2027 | 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| | 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | |
| | | | | | | | | | | 12.8.1 | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2015 uwzględniono:

- podatek od nieruchomości pozostaje bez zmian zgodnie z 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. bez wzrostu w 2015 roku w stosunku do 2014 roku.

Ważną pozycję w dochodach gminy stanowią dochody z budżetu państwa, które na podstawie pisma Ministra Finansów przyjęto do projektu budżetu i tak:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. wynosi 22 383 334,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi 6 250 026,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wynosi 1 132 089,00 zł,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 18 153 432,00 zł,

Realizowane w 2014 r. zadanie „Uzbrojenie terenu parku przemysłowego w Paterku – Stworzenie nowych miejsc pracy, zmniejszenie bezrobocia na terenie gminy Nakło nad Notecią” na ponad 23 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.

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:

2015 – 318 240,00 zł

2016 – 318 240,00 zł

2017 – 318 240,00 zł

2018 – 318 203,53 zł

Wyżej wymieniony dług spłacany jest wydatkami budżetowymi.

Rozliczenie wolnych środków za 2014 rok kwota 5 732 720,00 zł:

- zmniejszenie o kwotę 3 032 424,00 zł z przeznaczeniem na spłaty pożyczek i kredytów w 2015 roku,
- zmniejszenie o kwotę 71 745,00 zł środki ochrony środowiska,
- zmniejszenie kwota 2 600 156,00 zł z przeznaczeniem na spłaty pożyczek i kredytów w 2016 roku

Pozostało do wykorzystania: 28 395,00 zł.

Na kwotę długu gminy Nakło nad Notecią składa się:

- Kwota na koniec 2014r. – 42 299 766,79 zł, pożyczki, kredyty, obligacje
- Planowane przychody 2015 r. – 6 350 000,00 zł, z czego:
 - obligacje gminne 6 000 000,00 zł
 - pożyczka z WFOŚ 350 000,00 zł
- Planowane rozchody 2015 r. – 3 032 424,00 zł, spłaty rat kapitałowych
- Wykup wierzytelności 2015r. – 318 240,00 zł,

Kwota długu na koniec 2015r. 45 299 102,79 zł

Planowane dochody majątkowe w 2015 r. wynoszą 37 382 490,48 zł, z czego:

- kwota 18 411 225,00 zł 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.

- kwota 547 882,48 zł na zadanie „Termomodernizacja budynku Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią”. Zadanie realizowane będzie w oparciu o umowę nr WP-IIW.433.2.8.2014 o dofinansowanie w formie zaliczki Projektu Nr RPKP.02.03.00-04-014/13 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działania 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Zgodnie z zawartą umową przewidziane są zaliczki. Wniosek o płatność może być składany nie częściej niż raz w miesiącu i nie rzadziej jak raz na kwartał kalendarzowy, z zastrzeżeniem iż minimalna wartość wniosku o płatność wynosi 1.000,00 zł.
- kwota 16 375 725,00 zł na zadanie „Uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego w Paterku – Etap I”. Zadanie realizowane będzie w oparciu o umowę nr WP-II-P.433.5.364.2014 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu Nr RPKP.05.06.00-04-008/13 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działania 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Zgodnie z zawartą umową przewidziane są zaliczki. Wniosek o płatność może być składany nie częściej niż raz w miesiącu i nie rzadziej jak raz na kwartał kalendarzowy, z zastrzeżeniem iż minimalna wartość wniosku o płatność wynosi 1.000,00 zł.
- kwota 961 522,00 zł na pomoc finansową w realizacji zadania modernizacja połączenia drogowego Olszewka - Lubaszcz.
- kwota 50 000,00 zł z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- ze sprzedaży majątku 1 036 136,00 zł i tak:
 - a) sprzedaż działek budowlanych i rolnych, położonych:
 - w Gorzeniu (1 działka) nr 56/3;
 - 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 (1 działka) ul. Półwiejska nr 2572/3;
 - w Ślesinie (2działki) nr 619/3 i nr 619/4;
 - w Wieszkach (1 działka) o numerze 113/4;
 - w Potulicach (3 działki) o numerach 13/145, nr 143/43 oraz działki, 143/14 i 143/38 zbywane jako jeden kompleks;
 - w Ślesinie (2 działki)
 - 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 (3 działki) o numerach 2545, nr 2546, nr 2547;
 - 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 20 lokali mieszkalnych

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Działki budowlane i rolne | 300.000,00 |
| Działki przemysłowe | 400.000,00 |
| <u>Lokale mieszkalne</u> | <u>330.000,00</u> |
| Razem | 1.030.000,00 |

- d) Sprzedaż dwóch samochodów OSP - 6136.

Prognoza dochodów ze sprzedaży majątku na lata 2016 - 2027

| | R Sprzedaż o majątku knieruchomości | Działki | Lokale mieszkalne | Nieruchom. zabudow. | Sprzedaż prawa użytkow. Wieczyst. | Planowane działki |
|------|-------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |

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

Dokonano zmniejszenia zagrożonych niewykonaniem dochodów w kwocie 6 765 921,00 zł, z

tego:

- kwota 3 689 168,05 zł z planowanej prywatyzacji 12 udziałów KPEC Bydgoszcz
- kwota 1 181 842,00 zł podatek od nieruchomości z uwagi na trudną sytuację osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
- kwota 1 894 910,95 zł mniejsze udziały w podatku PIT w stosunku do upływu czasu.

Zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 350 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy w 2015 roku wynosi 6 350 000,00 zł i zostanie sfinansowany:

- kwota 6 000 000,00 zł z emisji obligacji gminnych,
- kwota 350 000,00 zł z pożyczki z WFOŚiGW.

Dokonano konwersji - spłaty w 2016 roku w kwocie 800 000,00 zł dotyczącej Uchwały Nr XXXII/640/2013 w sprawie emisji obligacji gminnych z 2013 roku.

Kwota powyższa została przeniesiona do spłaty w 2025 roku.

Rozliczenie wolnych środków po uwzględnieniu wyżej wymienionej zmiany kwota 5 732 720,00 zł:

- zmniejszenie o kwotę 3 032 424,00 zł z przeznaczeniem na spłaty pożyczek i kredytów w 2015 roku,
- zmniejszenie o kwotę 71 745,00 zł środki ochrony środowiska,
- zmniejszenie kwota 2 600 156,00 zł z przeznaczeniem na spłaty pożyczek i kredytów w 2016 roku

Pozostało do wykorzystania: 28 395,00 zł.

W niniejszym zarządzeniu dokonano następujących korekt:

- kol. 5.1 WPF spłaty rat pożyczek i kredytów:
 - rok 2022 kwota (-) 100 000,00 zł
 - rok 2023 kwota (-) 100 000,00 zł
 - rok 2024 kwota (-) 100 000,00 zł
 - rok 2025 kwota + 300 000,00 zł
- kol. 1.2.2 WPF zmniejszono o kwotę 50 000,00 zł dochody majątkowe z tytułu dotacji.

W roku 2027 zmniejszono spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów o kwotę 139 344,97 zł z uwagi na umorzenie części pożyczek z WFOŚiGW w 2014 roku (kol.5.1 WPF).

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Andrzej Kowalski

BURMISTRZ
Sławomir Napierała