

**UCHWAŁA NR XXXIV/703/2017
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ**

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2017-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, zmiany: z 2016 roku poz. 1579, poz. 1948; z 2017 roku poz. 730) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1, 6 i 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870, zmiany: z 2016 roku: poz. 1984, poz. 2260; z 2017 roku, poz. 191) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2017–2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017–2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w roku 2017 w wysokości 13.750.000,00 zł sfinansowany zostanie poprzez emisję obligacji komunalnych.

2. Nadwyżka budżetowa w latach 2018-2030 przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Światłowski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2016 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	2016 rok	2017 rok	Prognoza		
		2014 rok	2015 rok				2018 rok	2019 rok	2020 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dochody ogółem	109 456 940,43	126 458 996,50	115 886 507,35	124 895 160,79	126 413 321,08	127 200 000,00	122 200 000,00	121 100 000,00
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	86 473 592,73	93 612 923,43	107 385 244,74	114 719 686,73	112 265 871,08	114 000 000,00	114 000 000,00	115 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 152 295,00	18 310 890,00	18 600 000,00	20 629 775,00	19 000 000,00	20 000 000,00	21 000 000,00	22 000 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	864 490,08	551 138,48	800 000,00	734 365,27	800 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty	20 188 926,16	20 653 618,02	20 789 100,00	22 272 969,05	21 140 300,00	22 000 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	11 528 995,93	11 435 017,33	10 700 000,00	11 953 530,98	11 540 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	14 000 000,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	23 563 512,00	30 066 346,00	31 564 535,00	31 701 914,00	33 453 211,00	34 000 000,00	34 000 000,00	35 000 000,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 649 991,75	17 716 125,76	30 895 784,74	34 248 687,16	33 653 450,08	33 000 000,00	33 000 000,00	34 000 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	22 983 347,70	32 846 073,07	8 501 262,61	10 175 474,06	14 147 450,00	13 200 000,00	8 200 000,00	6 100 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 065 730,51	1 701 752,69	1 006 000,00	622 768,72	806 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	21 917 617,19	31 129 837,58	7 475 262,61	9 524 570,46	13 316 450,00	12 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00
2.	Wydatki ogółem	121 310 360,76	133 206 693,73	122 865 305,73	119 945 066,00	140 163 321,08	120 000 000,00	116 000 000,00	115 000 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	82 411 632,27	86 167 725,91	107 070 972,12	106 129 444,33	110 911 291,08	108 000 000,00	108 000 000,00	107 000 000,00
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	w tym, gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	1 108 182,50	1 166 779,18	1 390 000,00	1 204 914,05	1 400 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00
2.1.3.1.	w tym, odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 108 182,50	1 166 779,18	1 390 000,00	1 204 914,05	1 400 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00
2.1.3.1.1.	w tym, odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.	w tym, odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe	38 898 728,49	47 038 967,82	15 794 333,61	13 815 621,67	29 252 030,00	12 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
3	Wynik budżetu	-11 853 420,33	-6 747 697,23	-6 978 798,38	4 950 094,79	-13 750 000,00	7 200 000,00	6 200 000,00	6 100 000,00
4.	Przychody budżetu	16 388 600,97	12 082 720,40	9 561 451,42	8 452 344,23	16 585 153,04	2 025 653,04	1 959 153,04	4 159 153,04
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 346 791,01	0,00	0,00	0,00	2 025 653,04	1 959 153,04	4 159 153,04
4.1.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	4 385 929,39	2 302 344,23	2 302 344,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	339 197,23	128 798,38	128 798,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	13 200 000,00	6 350 000,00	7 259 107,19	6 150 000,00	16 585 153,04	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	13 200 000,00	6 350 000,00	6 850 000,00	6 150 000,00	13 750 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	3 188 600,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	839 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECią

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Dochody ogółem	118 800 000,00	118 000 000,00	118 000 000,00	119 500 000,00	120 000 000,00	121 000 000,00	122 000 000,00	122 000 000,00	123 000 000,00	124 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	117 000 000,00	118 000 000,00	118 000 000,00	119 500 000,00	120 000 000,00	121 000 000,00	122 000 000,00	122 000 000,00	123 000 000,00	124 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 000 000,00	23 000 000,00	23 500 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	25 000 000,00	26 000 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty	23 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	25 000 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	15 500 000,00	15 500 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 500 000,00	17 000 000,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 500 000,00	35 000 000,00	35 500 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	113 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	113 500 000,00	113 500 000,00	114 500 000,00	115 000 000,00	117 000 000,00	117 500 000,00	118 000 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	108 000 000,00	108 000 000,00	108 000 000,00	109 000 000,00	109 000 000,00	109 500 000,00	110 000 000,00	111 000 000,00	111 000 000,00	112 000 000,00
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	w tym, gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	980 000,00	880 000,00	650 000,00	520 000,00	450 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00	160 000,00
2.1.3.1.	w tym, odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	980 000,00	880 000,00	650 000,00	520 000,00	450 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00	160 000,00
2.1.3.1.1.	w tym, odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.	w tym, odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00
3	Wynik budżetu	5 800 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00
4.	Przychody budżetu	5 641 653,04	5 589 153,04	5 589 153,04	5 489 153,04	6 011 806,96	6 270 564,00	6 440 916,00	4 400 000,00	3 000 000,00	5 085 153,04
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 641 653,04	5 589 153,04	5 589 153,04	5 489 153,04	6 011 806,96	6 270 564,00	6 440 916,00	4 400 000,00	3 000 000,00	5 085 153,04
4.1.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.	Rozchody budżetu	2 349 496,97	3 032 678,94	2 582 653,04	2 582 653,04	2 835 153,04	2 025 653,04	1 959 153,04	4 159 153,04
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 349 496,97	3 032 678,94	2 582 653,04	2 582 653,04	2 835 153,04	2 025 653,04	1 959 153,04	4 159 153,04
5.1.1.	w tym, łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	42 299 766,79	45 298 847,85	49 657 062,00	48 547 954,81	61 979 714,81	59 635 858,24	57 676 705,20	53 517 552,16
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 061 960,46	7 445 197,52	314 272,62	8 590 242,40	1 354 580,00	6 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	4 061 960,46	13 177 917,92	2 616 616,85	10 892 586,63	1 354 580,00	8 025 653,04	7 959 153,04	12 159 153,04
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,16%	3,32%	3,44%	3,03%	3,35%	2,54%	2,50%	4,26%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,16%	3,32%	3,44%	3,03%	3,35%	2,54%	2,50%	4,26%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,16%	3,32%	3,44%	3,03%	3,35%	2,54%	2,50%	4,26%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,68%	7,23%	1,14%	7,38%	1,71%	5,66%	5,89%	7,51%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,92%	8,56%	6,15%	4,35%	4,35%	3,36%	2,84%	4,42%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,92%	8,56%	6,15%	6,15%	6,43%	5,44%	4,92%	4,42%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	6 200 000,00	6 100 000,00
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 653,04	1 959 153,04	4 159 153,04

5.	Rozchody budżetu	5 641 653,04	5 589 153,04	5 589 153,04	5 489 153,04	6 011 806,96	6 270 564,00	6 440 916,00	4 400 000,00	3 000 000,00	5 085 153,04
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 641 653,04	5 589 153,04	5 589 153,04	5 489 153,04	6 011 806,96	6 270 564,00	6 440 916,00	4 400 000,00	3 000 000,00	5 085 153,04
5.1.1.	w tym, łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	47 875 899,12	42 286 746,08	36 697 593,04	31 208 440,00	25 196 633,04	18 926 069,04	12 485 153,04	8 085 153,04	5 085 153,04	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 500 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	14 641 653,04	15 589 153,04	15 589 153,04	15 989 153,04	17 011 806,96	17 770 564,00	18 440 916,00	15 400 000,00	15 000 000,00	17 085 153,04
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,57%	5,48%	5,29%	5,03%	5,38%	5,43%	5,44%	3,77%	2,59%	4,23%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,57%	5,48%	5,29%	5,03%	5,38%	5,43%	5,44%	3,77%	2,59%	4,23%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,57%	5,48%	5,29%	5,03%	5,38%	5,43%	5,44%	3,77%	2,59%	4,23%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,50%	8,47%	8,47%	8,79%	9,17%	9,50%	9,84%	9,02%	9,76%	9,68%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,36%	7,30%	8,16%	8,48%	8,58%	8,81%	9,15%	9,50%	9,45%	9,54%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,36%	7,30%	8,16%	8,48%	8,58%	8,81%	9,15%	9,50%	9,45%	9,54%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	5 800 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 641 653,04	5 589 153,04	5 589 153,04	5 489 153,04	6 011 806,96	6 270 564,00	6 440 916,00	4 400 000,00	3 000 000,00	5 085 153,04

11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 665 861,15	37 832 683,03	41 132 233,54	38 928 587,44	40 727 855,70	40 000 000,00	40 000 000,00	41 000 000,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 523 652,10	7 043 933,42	8 383 600,00	7 754 110,65	8 356 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	29 532 321,12	520 527,78	2 080 602,96	2 260 911,34	10 080 722,00	12 089 377,00	9 616 729,00	317 722,00
11.3.1.	bieżące	63 272,97	61 200,00	180 064,00	169 999,36	327 722,00	327 722,00	317 722,00	317 722,00
11.3.2.	majątkowe	29 469 048,15	459 327,78	1 900 538,96	2 090 911,98	9 753 000,00	11 761 655,00	9 299 007,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	32 125 668,11	41 471 503,61	5 566 673,65	4 067 873,50	18 435 450,00	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	6 602 323,86	4 781 453,25	7 717 421,00	7 637 974,87	8 928 380,00	6 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	170 736,52	786 010,96	2 510 238,96	2 109 773,30	1 888 200,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	343 409,65	272 716,71	0,00	124 116,87	9 217,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	343 409,65	219 145,08	0,00	121 100,85	6 217,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	343 409,65	219 145,08	0,00	121 100,85	6 217,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 944 162,64	26 649 930,83	3 575 000,00	6 522 272,12	9 713 000,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 944 162,64	26 649 930,83	3 575 000,00	6 522 272,12	9 713 000,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	13 944 162,64	26 649 930,83	3 575 000,00	6 522 272,12	9 713 000,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	302 380,25	366 243,47	23 000,00	165 290,52	20 000,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1.	w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	258 190,67	308 102,96	10 710,00	121 100,85	10 710,12	0,00	0,00	0,00
12.3.2.	Wydatki bieżące 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	258 190,67	366 243,47	23 000,00	165 290,52	20 000,00	0,00	0,00	0,00
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 460 844,62	31 765 206,91	807 553,65	523 341,10	13 966 000,00	10 184 155,00	7 679 007,00	0,00
12.4.1.	w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 208 943,71	27 661 503,48	500 000,00	317 062,28	9 713 000,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2.	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	15 208 943,71	31 765 206,91	807 553,65	523 341,10	13 966 000,00	0,00	0,00	0,00
12.5.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1.	w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1.	w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1.	w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1.	w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000 000,00	42 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	317 722,00	158 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	317 722,00	158 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1.	w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2.	Wydatki bieżące 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1.	w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1.	w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1.	w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1.	w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1.	w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 349 496,97	3 032 678,94	2 582 653,04	2 582 653,04	2 835 153,04	2 025 653,04	1 959 153,04	4 159 153,04
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 272 923,53	954 683,53	636 443,53	636 443,53	318 203,53	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	318 240,00	318 240,00	318 240,00	318 240,00	318 240,00	318 203,53	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-336 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.	w tym, środki na zaspokojenie obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2016 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	2016 rok	2017 rok	Prognoza		
		2014 rok	2015 rok				2018 rok	2019 rok	2020 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	Dochody ogółem	109 456 940,43	126 458 996,50	115 886 507,35	124 895 160,79	126 413 321,08	127 200 000,00	122 200 000,00	121 100 000,00
16.1.	Dochody bieżące	86 473 592,73	93 612 923,43	107 385 244,74	114 719 686,73	112 265 871,08	114 000 000,00	114 000 000,00	115 000 000,00
16.2.	Dochody majątkowe	22 983 347,70	32 846 073,07	8 501 262,61	10 175 474,06	14 147 450,00	13 200 000,00	8 200 000,00	6 100 000,00
17.	Wydatki ogółem	121 310 360,76	133 206 693,73	122 865 305,73	119 945 066,00	140 163 321,08	120 000 000,00	116 000 000,00	115 000 000,00
17.1.	Wydatki bieżące	82 411 632,27	86 167 725,91	107 070 972,12	106 129 444,33	110 911 291,08	108 000 000,00	108 000 000,00	107 000 000,00
17.2.	Wydatki majątkowe	38 898 728,49	47 038 967,82	15 794 333,61	13 815 621,67	29 252 030,00	12 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
w tym przedsięwzięcia ogółem (wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy)		29 532 321,12	520 527,78	2 080 602,96	2 260 911,34	10 080 722,00	12 089 377,00	9 616 729,00	317 722,00
18.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 061 960,46	7 445 197,52	314 272,62	8 590 242,40	1 354 580,00	6 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00
19.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-11 853 420,33	-6 747 697,23	-6 978 798,38	4 950 094,79	-13 750 000,00	7 200 000,00	6 200 000,00	6 100 000,00
20.	Przychody ogółem	16 388 600,97	12 082 720,40	9 561 451,42	8 452 344,23	16 585 153,04	2 025 653,04	1 959 153,04	4 159 153,04
21.	Rozchody ogółem	2 349 496,97	3 032 678,94	2 582 653,04	2 582 653,04	2 835 153,04	2 025 653,04	1 959 153,04	4 159 153,04
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	2 185 683,67	2 302 344,23	0,00	10 819 785,98	0,00	7 200 000,00	6 200 000,00	6 100 000,00
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0	4 061 960,46	13 177 917,92	2 616 616,85	10 892 586,63	1 354 580,00	8 025 653,04	7 959 153,04	12 159 153,04

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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 141 653,04	5 089 153,04	5 089 153,04	4 489 153,04	5 011 806,96	4 270 564,00	4 440 916,00	2 400 000,00	1 000 000,00	0,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.	w tym, środki na zaspokojenie obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16.	Dochody ogółem	118 800 000,00	118 000 000,00	118 000 000,00	119 500 000,00	120 000 000,00	121 000 000,00	122 000 000,00	122 000 000,00	123 000 000,00	124 000 000,00
16.1.	Dochody bieżące	117 000 000,00	118 000 000,00	118 000 000,00	119 500 000,00	120 000 000,00	121 000 000,00	122 000 000,00	122 000 000,00	123 000 000,00	124 000 000,00
16.2.	Dochody majątkowe	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wydatki ogółem	113 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	113 500 000,00	113 500 000,00	114 500 000,00	115 000 000,00	117 000 000,00	117 500 000,00	118 000 000,00
17.1.	Wydatki bieżące	108 000 000,00	108 000 000,00	108 000 000,00	109 000 000,00	109 000 000,00	109 500 000,00	110 000 000,00	111 000 000,00	111 000 000,00	112 000 000,00
17.2.	Wydatki majątkowe	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00
w tym przedsięwzięcia ogółem (wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy)		317 722,00	158 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	9 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 500 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
19.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	5 800 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00
20.	Przychody ogółem	5 641 653,04	5 589 153,04	5 589 153,04	5 489 153,04	6 011 806,96	6 270 564,00	6 440 916,00	4 400 000,00	3 000 000,00	5 085 153,04
21.	Rozchody ogółem	5 641 653,04	5 589 153,04	5 589 153,04	5 489 153,04	6 011 806,96	6 270 564,00	6 440 916,00	4 400 000,00	3 000 000,00	5 085 153,04
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	5 800 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 upf (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0	14 641 653,04	15 589 153,04	15 589 153,04	15 989 153,04	17 011 806,96	17 770 564,00	18 440 916,00	15 400 000,00	15 000 000,00	17 085 153,04

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/703/2017
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
zmieniający Uchwałę Nr XXX/574/2016
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Naklo nad Notecią na lata 2017-2030

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2017 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	10 080 722,00	12 089 377,00	9 616 729,00	317 722,00	317 722,00	158 861,00	32 581 133,00
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	327 722,00	327 722,00	317 722,00	317 722,00	317 722,00	158 861,00	1 767 471,00
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	9 753 000,00	11 761 655,00	9 299 007,00	0,00	0,00	0,00	30 813 662,00
z tego:												
	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	27 009 162,00	8 786 000,00	10 184 155,00	7 679 007,00	0,00	0,00	0,00	26 649 162,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	27 009 162,00	8 786 000,00	10 184 155,00	7 679 007,00	0,00	0,00	0,00	26 649 162,00
z tego:												
a)	1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	x	x	x	27 009 162,00	8 786 000,00	10 184 155,00	7 679 007,00	0,00	0,00	0,00	26 649 162,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	27 009 162,00	8 786 000,00	10 184 155,00	7 679 007,00	0,00	0,00	0,00	26 649 162,00
	Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią	Wydział Inwestycji	2016	2018	1 972 000,00	1 405 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00
	Termomodernizacja obiektów: Zespołu Szkolno -Przedszkolnego Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią	Wydział Inwestycji	2016	2018	4 351 000,00	3 284 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 000,00
	Termomodernizacja obiektów: Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią	Wydział Inwestycji	2016	2018	5 513 000,00	3 897 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397 000,00
	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Potulicach	Wydział Inwestycji	2016	2019	649 407,00	0,00	0,00	649 407,00	0,00	0,00	0,00	649 407,00
	Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią	Wydział Inwestycji	2016	2019	341 121,00	0,00	0,00	341 121,00	0,00	0,00	0,00	341 121,00
	Termomodernizacja obiektu Przedszkola w Paterku	Wydział Inwestycji	2016	2018	844 155,00	0,00	844 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 155,00
	Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Paterku	Wydział Inwestycji	2016	2019	423 952,00	0,00	0,00	423 952,00	0,00	0,00	0,00	423 952,00
	Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Ślesinie	Wydział Inwestycji	2016	2019	504 527,00	0,00	0,00	504 527,00	0,00	0,00	0,00	504 527,00
	Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną	Wydział Inwestycji	2016	2019	6 900 000,00	150 000,00	4 690 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00
	Rozbudowa ulic: Dąbrowskiego, Placu Konopnickiej, Rynek i Bydgoskiej w Nakle nad Notecią	Wydział Inwestycji	2016	2019	4 610 000,00	50 000,00	1 350 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00
	Dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C na odcinku Naklo nad Notecią – Łochowice	Wydział Inwestycji	2016	2019	900 000,00	0,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

	2) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:											
b)	1) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w a) i b))	x	x	x	9 764 375,80	1 294 722,00	1 905 222,00	1 937 722,00	317 722,00	317 722,00	158 861,00	5 931 971,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 968 735,00	327 722,00	327 722,00	317 722,00	317 722,00	317 722,00	158 861,00	1 767 471,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	7 795 640,80	967 000,00	1 577 500,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	4 164 500,00
	z tego:											
	1) Poprawa jakości powietrza przez ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Nakło nad Notecią" - KAWKA II - utworzenie bazy danych i przeprowadzenie kampanii edukacyjnej	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2015	2018	62 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	- wydatki bieżące	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2015	2018	62 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) Poprawa jakości powietrza przez ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Nakło nad Notecią - KAWKA II	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2015	2018	932 050,00	529 000,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 500,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2015	2018	932 050,00	529 000,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 500,00
	3) Rozwój i modernizacja bazy oświatowo-sportowej - wykup wiarytelności Zespół Szkół w Paterku	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2009	2018	4 130 242,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i gminy w Nakle nad Notecią	2009	2018	4 130 242,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00
	4) Kompleksowa usługa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej	2016	2022	1 906 735,00	317 722,00	317 722,00	317 722,00	317 722,00	317 722,00	158 861,00	1 747 471,00
	- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej	2016	2022	1 906 735,00	317 722,00	317 722,00	317 722,00	317 722,00	317 722,00	158 861,00	1 747 471,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5)	Budowa Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2016	2019	2 733 348,80	30 000,00	1 080 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2016	2019	2 733 348,80	30 000,00	1 080 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/703/2017
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 27 kwietnia 2017 roku
zmieniający Uchwałę Nr XXX/574/2016
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z
dnia 29 grudnia 2016r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Nakło nad Notecią na lata 2017-2030

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa jako dokument zapewniający wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią jest odzwierciedleniem kierunku i planu jej rozwoju.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią została sporządzona na lata 2017-2030, co wynika z limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. W załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono wykonanie za lata 2014-2016, plan budżetu na rok 2016 zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za trzy kwartały, projekt budżetu na rok 2017 oraz prognozę na lata 2018-2030. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych (lata 2013-2016) dla nakielskiego samorządu, założenia makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2016-2019, tj. m.in. wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a także prognozę dochodów z podatków bezpośrednich PIT i CIT do budżetu państwa.

Na potrzeby prognozy finansowej przyjęto zaprezentowane poniżej założenia makroekonomiczne. Podstawą tych założeń były dostępne w momencie sporządzania WPF prognozy rynkowe: prognozy analityków bankowych w zakresie kształtowania się *WIBOR*, założenia projektu budżetu państwa na rok 2017, wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektów ustaw oraz wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

I. Uwarunkowania wewnętrzne

Dochody roku 2017 zostały określone zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2017 według stanu na dzień 27 kwietnia 2017 roku. Prognozowane dochody w latach 2017-2030 przyjęto uwzględniając prognozowane kształtowanie się dochodów podatkowych, subwencji, udziałów we wpływach w PIT i CIT oraz w krótkim horyzoncie czasowym dochodów ze sprzedaży mienia. Podstawą planowania łącznych kwot dochodów, był poziom i dynamika ich wykonania w latach 2013-2016. Planując dochody majątkowe założono, iż ukształtują się one w średniorocznym tempie 8.689.490,00 zł w okresie 2017-2021. Dochody ze sprzedaży mienia założono w 2017 roku w wysokości 806.000,00 zł (średnio ok. 1,1 mln zł w okresie 2017-2021), z uwzględnieniem rosnących cen uzbieranych działek przeznaczonych na sprzedaż, oraz wzięto pod uwagę ruch migracyjny mieszkańców do Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

Długi horyzont czasowy (lata 2018-2030) wynikający z okresu spłaty zadłużenia wymusił

przyjęcie uproszczonego modelu szacowania dochodów uwzględniając ich wzrost w średniorocznym tempie ok. 1 %. Uznano, że wzrost dochodów zbliżony do planowanej inflacji jest realny i bezpieczny. Od kilku lat Miasto i Gmina Nakło nad Notecią czyniło starania w kontekście uruchomienia parku przemysłowego, a oddanie uzbrojonego terenu w miejscowości Paterek nastąpiło pod koniec 2015 roku. Inwestycje w zakresie parku przemysłowego zostały rozpoczęte w roku 2014, a pierwsze dochody dla gminy zakłada się na przełomie lat 2018/2019. Dochody gminy ogółem oraz dochody bieżące przyjęte zostały na bezpiecznym poziomie, uwzględniając zabezpieczenie w spłatach rat kapitałowych w podjętych uchwałach w sprawie zaciągania pożyczek, zaciągania kredytów i emisji obligacji komunalnych.

Wydatki roku 2017 zostały określone zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2017 według stanu na dzień 27 kwietnia 2017 roku. Podstawą planowania łącznych kwot wydatków, był poziom i dynamika ich wykonania w latach 2013-2016. Planując wydatki przyjęto tzw. regułę wydatkową polegającą na określeniu maksymalnego limitu wzrostu wydatków bieżących co roku o ok. 1% poniżej wzrostu dochodów, (tj. średniorocznie o ok. 1% w latach 2018-2030). W roku 2017 nie zostały uwzględnione przedsięwzięcia majątkowe na kwotę 1.866.000,00 zł, ze względu na uwzględnienie ich w wydatkach inwestycyjnych finansowanych w jednym roku (przebudowa ulicy Półwiejskiej w Nakle nad Notecią, dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych Nr 1906C i 1920C na odcinku Wyrza-Mrocza i Wyrza-Małocin, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią, regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów). Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o wynik na działalności bieżącej oraz planowane do pozyskania dochody majątkowe w roku 2017 w wysokości 29.252.030,00 zł. Wydatki majątkowe średniorocznie w okresie 2017-2021 kształtują się w wysokości ok. 12,4 mln zł.

Różnica pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi (bez obsługi długu) powiększona o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami), stanowi pulę środków, która może być rozdysponowana na dwa cele, w następującej kolejności: spłatę i obsługę długu oraz inwestycje. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu ujęty został w wierszu 3 w Załączniku Nr 1 do WPF.

Spłaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wynoszą 2.835.153,04 zł. Do momentu rozliczenia INNYCH ŹRÓDEŁ (wolnych środków - po zakończeniu okresu sprawozdawczego - tj. Bilansu za rok 2016) zaplanowane rozchody zostaną pokryte po stronie przychodów emisją obligacji komunalnych - zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Deficyt budżetu w kwocie 13.750.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych. Począwszy od roku 2018 przeznaczenie nadwyżki bieżącej w całości zabezpiecza bieżące w danym roku spłaty zaciągniętych zobowiązań oraz wydatki majątkowe.

Na kwotę długu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią składają się pożyczki, kredyty, obligacje komunalne oraz wykup wierzytelności. Kwota na koniec 2016 roku – 48.547.954,81 zł,
- Planowane przychody 2017 roku – 16.585.153,04 zł (w tym deficyt - 13.750.000,00 zł),
- Planowane rozchody 2017 roku (spłaty rat kapitałowych) – 2.835.153,04 zł,
- Wykup wierzytelności 2017 roku – 318.240,00 zł,
Kwota długu na koniec 2017 roku – 61.979.714,81 zł.

Obsługa długu uwzględniająca wydatki związane z obsługą zadłużenia (odsetki) oraz spłatę rat kapitałowych (rozchody) została ujęta w wierszu 5 i 2.1.3 w załączniku Nr 1 do WPF. Obsługa długu w swych założeniach uwzględnia do obecnego poziomu stóp procentowych wzrost podstawowych stóp procentowych średnio o 0,65 %. Takie podejście zabezpiecza ewentualny wzrost marż do finansowania oferowanego przez banki na skutek obecnej sytuacji

migracyjnej w strefie euro. W obsłudze zadłużenia ujęto wszystkie zawarte umowy z bankami, które uwzględniają spłatę rat kapitałowych od kredytów i emisji obligacji komunalnych, wykup wierzytelności oraz spłatę rat kapitałowych z tytułu pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW w Toruniu.

W roku 2017 zostanie zmniejszona kwota spłaty długu o 1.300.000,00 zł do wartości 2.835.153,04 zł (rozchody), co w znaczący sposób poprawi wskaźniki Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, jak również umożliwi w sposób optymalny, bezpieczny i płynny wypełnić postanowienia art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zmniejszenie spłaty długu, jego refinansowanie i wydłużenie okresu spłaty przypadające na lata 2025-2026 z jednej strony da pewną elastyczność w kontynuacji strategii inwestycyjnej, z drugiej zaś, spłata nastąpi w okresie zwiększonej ilości środków z tytułu większej bazy podatkowej w wyniku zakończonego procesu inwestycyjnego nakielskiego Parku Przemysłowego. Środki na spłatę długu pochodzić będą z nadwyżki budżetowej począwszy od roku 2018.

Wszystkie relacje długu wynikające przepisów ustawy o finansach publicznych w przypadku Miasta i Gminy Nakło nad Notecią są prawidłowe i mieszczą się w wierszu 9 w załączniku Nr 1 do WPF. Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że Miasto i Gmina Nakło nad Notecią posiada zdolności kredytowe do emitowania obligacji komunalnych w zaplanowanej strukturze.

Zgodnie z obowiązującą aktualnie ustawą o finansach publicznych aby pozyskać kredyt, pożyczkę lub wyemitować obligacje konieczne staje się spełnienie relacji o której mowa w artykule 243. Zgodnie z jego treścią, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami powiększona o wydatki z tytułu gwarancji do wysokości planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

II. Uwarunkowania zewnętrzne

Najważniejsze założenia przyjęte do budżetu państwa na rok 2017, które wykorzystano przy przygotowywaniu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią to:

- PKB wzrost o 3,9 %,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 1,3 %,
- wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - 4,4 %,
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku: 8,1 %.

W sytuacji wydłużania się okresu deflacji oraz znacznego wzrostu ryzyka pozostawania inflacji poniżej celu w średnim okresie, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniżyła w marcu 2015 roku stopy procentowe o 0,5 pkt proc. Główna stopa procentowa – stopa referencyjna została zredukowana do nowego rekordowo niskiego poziomu 1,50%. Równocześnie Rada zakomunikowała, że decyzja ta oznacza zakończenie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej w Polsce. W rezultacie średnio w 2015 roku stopa referencyjna wyniosła 1,6%. Utrzymując koszt pieniądza banku centralnego na niezmiennym poziomie RPP argumentowała, że obserwowany spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu rocznym jest w głównej mierze spowodowany szokiem podażowym w postaci spadku cen surowców na rynkach światowych. Jednocześnie oceniono, że w kolejnych kwartałach dynamika cen powinna powoli rosnąć, a jej wzrostowi będzie sprzyjać stopniowe domykanie się luki produktowej, następujące w warunkach poprawy koniunktury w strefie euro i dobrej sytuacji na krajowym rynku pracy. To ważny i istotny komunikat biorąc pod uwagę koszty odsetkowe, które Miasto i Gmina Nakło będzie ponosić w roku 2017 dla obecnego i przyszłego finansowania, które wynika z procesów inwestycyjnych w nakielskim samorządzie.

Sytuacja gospodarcza w Polsce w najbliższych latach w dużym stopniu wynikać będzie z kształtowania się koniunktury w Unii Europejskiej, ścieżki i struktury realizowanej w Polsce konsolidacji fiskalnej, a także tendencji demograficznych, w szczególności ubytku ludności w wieku produkcyjnym i zmian aktywności zawodowej Polaków.

Prognozy Komisji Europejskiej opublikowane w maju 2016 roku wskazują na stabilizację sytuacji gospodarczej w otoczeniu zewnętrznym Polski. Wprawdzie prognozowany wzrost PKB w Unii Europejskiej, będzie nieco niższy niż w 2015 roku jednak różnice w tempie wzrostu w poszczególnych latach nie są duże. Eksperti Komisji Europejskiej oczekują z kolei niewielkiego przyspieszenia aktywności ekonomicznej w wymiarze globalnym przy odpowiednim przyspieszeniu tempa wzrostu wolumenu światowego handlu. Głównym czynnikiem wzrostu w Unii Europejskiej, podobnie jak w roku ubiegłym, pozostanie konsumpcja prywatna. Komisja Europejska oczekuje, że w kolejnych latach utrzyma się dodatni wkład we wzrost PKB UE ze strony inwestycji przy ujemnym wkładzie eksportu netto. Import Unii Europejskiej, który jest najważniejszym indykatorem rozwoju polskich rynków eksportowych Polski, ma w 2016 roku zwiększyć się o 4,7%, a w kolejnym roku wzrost ten ma przyspieszyć do 5,1% wobec 5,7% wzrostu w 2015 roku. W horyzoncie 2017 roku istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce będą inwestycje publiczne. Wprawdzie w 2016 roku oczekiwana jest stabilizacja ich realnego poziomu, czego konsekwencją będzie niewielkie zmniejszenie się udziału inwestycji publicznych w PKB względem 2015 roku, jednak już w 2017 roku (w związku z przyspieszeniem wydatkowania środków unijnych), udział inwestycji sektora rządowego i samorządowego w PKB wzrośnie do 4,6%, co oznacza dwucyfrowy wyniki tempa wzrostu tej kategorii ekonomicznej.

Uzasadnienie

Wieloletnia Prognoza Finansowa stwarza możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób pozwalający na analizę możliwości inwestycyjnych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią oraz ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej podyktowana jest urealnieniem zadań inwestycyjnych, dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 27 kwietnia 2017 roku. W załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2017-2022” wprowadza się nowe zadania pn. „Budowa Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią”, które realizowane będzie w latach 2018-2019.