

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr ...19/2011.
z dnia ...15...lutego..... 2011 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Nakło nad Notecią
na lata 2011–2015

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy postanawia:

§ 1

Zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2011–2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA

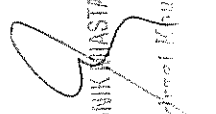
Piotr Kalamon
Z-ca Burmistrza

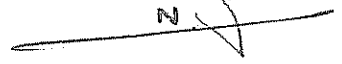
Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	69 763 949,96	72 758 200,09	76 779 024,72	76 779 024,72	77 146 341,67	82 320 402,00
1a	dochody bieżące	68 549 474,76	69 556 680,03	72 867 678,72	72 867 678,72	73 630 721,67	73 606 802,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 214 475,20	3 201 520,06	3 911 346,00	3 911 346,00	3 515 620,00	8 713 600,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 122 645,54	1 276 789,85	1 495 346,00	1 495 346,00	1 195 620,00	7 400 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	60 481 062,28	65 895 725,31	71 436 211,12	71 436 211,12	72 469 402,67	71 500 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 018 114,89	28 038 799,22	30 564 553,46	30 564 553,46	32 001 717,00	32 300 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 407 286,50	1 404 842,53	1 850 775,80	1 850 775,80	1 780 583,00	1 850 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	48 818,00	48 818,00	29 699,00	29 699,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	29 699,00	29 699,00
3	Różnica (1-2)	9 282 887,68	6 862 474,78	5 342 813,60	5 342 813,60	4 676 939,00	10 820 402,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
78 680 000,00	79 014 265,00	78 900 000,00	79 600 000,00	80 300 000,00	81 100 000,00	81 800 000,00	82 700 000,00	83 500 000,00	84 000 000,00
76 000 000,00	76 914 265,00	76 600 000,00	77 500 000,00	78 300 000,00	79 200 000,00	80 000 000,00	81 000 000,00	81 900 000,00	82 500 000,00
2 680 000,00	2 100 000,00	2 300 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00
1 900 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00
72 000 000,00	73 500 000,00	74 600 000,00	75 400 000,00	76 300 000,00	77 200 000,00	78 400 000,00	79 200 000,00	79 800 000,00	80 300 000,00
32 700 000,00	34 000 000,00	34 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 970 000,00	2 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 699,00	29 404,00	28 528,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 699,00	29 403,96	28 528,00	18 400,00	18 400,00	17 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 680 000,00	5 514 265,00	4 300 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	3 900 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
84 400 000,00	84 900 000,00	85 300 000,00	86 000 000,00
83 000 000,00	83 600 000,00	84 100 000,00	84 900 000,00
1 400 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00
1 400 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00
80 900 000,00	81 400 000,00	81 900 000,00	82 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3 500 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00


 Główny Kłosa I Gminy
 Andrzej Kabanicki


 Zdzisław Burmistrz
 Z-ca Burmistrza

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 378 754,00	4 136 477,67	1 743 799,76	1 743 799,76	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	458 312,17	180 387,59	180 387,59	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	12 661 641,88	10 998 952,45	7 086 613,36	7 086 613,36	4 676 939,00	10 820 402,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 934 522,44	1 343 753,00	2 272 684,00	2 272 684,00	3 059 298,00	3 730 969,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 609 490,00	1 072 415,77	1 683 849,00	1 683 849,00	2 064 320,00	2 483 523,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	325 032,44	271 337,23	588 835,00	588 835,00	994 978,00	1 247 446,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 727 119,24	9 655 199,45	4 813 929,36	4 813 929,36	1 617 641,00	7 089 433,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 866 055,74	12 399 088,68	12 961 488,19	12 961 488,19	15 396 663,00	7 200 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	10 088 700,00	6 653 270,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 367 201,76	5 970 000,00	8 143 249,83	8 143 249,83	13 779 022,00	2 483 523,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	4 228 265,26	3 226 110,77	-4 309,00	-4 309,00	0,00	2 372 956,00
13	Kwota długu, w tym:	5 868 221,76	9 270 114,62	15 729 516,00	15 729 516,00	29 671 861,53	29 353 621,53

2 372 956,00	2 898 822,00	1 941 590,00	3 330 039,00	3 326 642,00	3 213 997,00	3 205 114,00	2 796 231,00	2 987 350,00	3 278 468,00
1 766 154,00	2 898 822,00	1 941 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 052 956,00	8 413 087,00	6 241 590,00	7 530 039,00	7 326 642,00	7 113 997,00	6 605 114,00	6 296 231,00	6 687 350,00	6 978 468,00
3 554 134,00	3 357 985,00	2 911 551,00	3 580 380,00	3 480 626,00	3 389 509,00	3 298 392,00	3 207 273,00	2 116 155,00	2 025 038,00
2 372 956,00	2 285 310,00	1 941 590,00	2 707 022,00	2 694 623,00	2 694 623,00	2 694 623,00	2 694 623,00	1 694 623,00	1 694 623,00
1 181 178,00	1 072 675,00	969 961,00	873 358,00	786 003,00	694 886,00	603 769,00	512 650,00	421 532,00	330 415,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 498 822,00	5 055 102,00	3 330 039,00	3 949 659,00	3 846 016,00	3 724 488,00	3 306 722,00	3 088 958,00	4 571 195,00	4 953 430,00
2 500 000,00	2 500 000,00	1 933 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 149 090,00	2 180 300,00	1 933 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 898 822,00	2 555 102,00	1 396 139,00	3 949 659,00	3 846 016,00	3 724 488,00	3 306 722,00	3 088 958,00	4 571 195,00	4 953 430,00
26 662 425,53	24 058 875,53	20 844 362,00	18 137 340,00	15 442 717,00	12 748 094,00	10 053 471,00	7 358 848,00	5 664 225,00	3 969 602,00

3 369 585,00	3 260 703,00	3 351 821,00	3 358 273,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
6 869 585,00	6 760 703,00	6 751 821,00	6 858 273,00
1 933 920,00	1 006 402,00	1 027 275,00	452 071,00
1 694 623,00	858 223,00	985 548,00	431 208,00
239 297,00	148 179,00	41 727,00	20 863,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4 935 665,00	5 754 301,00	5 724 546,00	6 406 202,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4 935 665,00	5 754 301,00	5 724 546,00	6 406 202,00
2 274 979,00	1 416 756,00	431 208,00	0,00

SKARBNIK MIASTA/GMINY

Andrzej Kowalski

Z UPURBURMISTRZA

Piotr Kozłomor
Z-ca Burmistrza

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,21%	1,85%	3,02%	3,02%	4,00%	3,02%	4,00%	4,57%	4,57%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,39%	0,00%	7,39%	3,74%	3,74%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,21%	1,85%	3,02%	3,02%	4,00%	3,02%	4,00%	4,57%	4,57%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	8,41%	12,74%	20,49%	20,49%	38,46%	20,49%	38,46%	35,66%	35,66%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	60 806 094,72	66 167 062,54	72 025 046,12	72 025 046,12	73 464 380,67	72 025 046,12	73 464 380,67	72 747 446,00	72 747 446,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	68 672 150,46	78 566 151,22	84 986 534,31	84 986 534,31	88 861 043,67	84 986 534,31	88 861 043,67	79 947 446,00	79 947 446,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 091 799,50	-5 807 951,13	-8 207 509,59	-8 207 509,59	-11 714 702,00	-8 207 509,59	-11 714 702,00	2 372 986,00	2 372 986,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 745 955,76	10 106 477,67	9 887 049,59	9 887 049,59	13 779 022,00	9 887 049,59	13 779 022,00	2 483 523,00	2 483 523,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 609 490,00	1 072 415,77	1 683 849,00	1 683 849,00	2 064 320,00	1 683 849,00	2 064 320,00	2 483 523,00	2 483 523,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,29%	1,19%	1,20%	1,20%	0,53%
3,85%	3,93%	3,94%	3,94%	3,92%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2,29%	1,19%	1,20%	1,20%	0,53%
2,70%	1,67%	0,51%	0,51%	0,00%
81 139 297,00	81 548 179,00	81 941 727,00	81 941 727,00	82 520 863,00
81 139 297,00	81 548 179,00	81 941 727,00	81 941 727,00	82 520 863,00
3 260 703,00	3 351 821,00	3 358 273,00	3 358 273,00	3 479 137,00
3 369 585,00	3 260 703,00	3 351 821,00	3 351 821,00	3 358 273,00
1 694 623,00	858 223,00	985 548,00	985 548,00	431 208,00


SIKARBIK MIASTA I GMINY
Andrzej Kowalski

Z up. BURMISTRZA
Piotr Kalamott
Burmistrz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					0,00	10 118 399,00	6 682 969,00
- wydatki bieżące					0,00	29 699,00	29 699,00
- wydatki majątkowe					0,00	10 088 700,00	6 653 270,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					0,00	10 088 700,00	6 653 270,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	10 088 700,00	6 653 270,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	10 088 700,00	6 653 270,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	10 088 700,00	6 653 270,00
BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG I CHODNIKÓW - Budowa obejścia miasta Nakła nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 241 (Rogoźno-Tuchola)		Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2008	2015	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	23 448 268,96
0,00	0,00	0,00	0,00	201 698,96
0,00	0,00	0,00	0,00	23 246 570,00
0,00	0,00	0,00	0,00	23 246 570,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	23 246 570,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	23 246 570,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	23 246 570,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00


 SKARBNIK MIASTA I GMINY
 Andrzej Kowalczyk


 Zup BURMISTRZA
 Piotr Kalamon
 Z-ca Burmistrza

POZOSTALE ZADANIA - Monitoring	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2009	2012	0,00	0,00	566 810,00
POZOSTALE ZADANIA - Połączenie siecią komputerową lokalizacji urzędu gminy i jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2009	2012	0,00	0,00	320 000,00
POZOSTALE ZADANIA - Przygotowanie biura obsługi mieszkańców w budynku przy ul. Ks. Skargi 7 w Nakle nad Notecią (Projekt pn. "Administracja dla interesantów - usprawnienie usług jst w woj. kuj-pom)	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2011	2013	0,00	0,00	0,00
POZOSTALE ZADANIA - Rewitalizacja na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2009	2012	0,00	1 000 000,00	2 362 560,00
ROZWÓJ I MODERNIZACJA BAZY OŚWIATOWO-SPORTOWEJ - Budowa krytej pływalni w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2007	2012	0,00	7 666 700,00	1 995 600,00
ROZWÓJ I MODERNIZACJA BAZY OŚWIATOWO-SPORTOWEJ - Wykup wierzycielności Zespół Szkół w Paterku	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2009	2019	0,00	422 000,00	408 300,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	29 699,00	29 699,00
- wydatki bieżące				0,00	29 699,00	29 699,00
GWARANCJA - Zabezpieczenie spłaty umowy nr 1/III/K/2008 o kredyt inwestycyjny dla Wspólnoty Mieszkaniowej lokali położonych w Potulicach ul. Działkowa 10	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2009	2018	0,00	18 400,00	18 400,00
GWARANCJA - Zabezpieczenie spłaty umowy nr 2/II/K/2008 o kredyt inwestycyjny dla Wspólnoty Mieszkaniowej lokali położonych w Potulicach ul. Działkowa 8	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2009	2015	0,00	10 131,00	10 131,00
GWARANCJA - Zabezpieczenie spłaty umowy nr 39/2/II/K/2009 o kredyt inwestycyjny dla Wspólnoty Mieszkaniowej lokali położonych w Nakle nad Notecią ul. Potulicka 20	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2009	2014	0,00	1 168,00	1 168,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 810,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 090,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 310,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 560,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 662 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 698,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 698,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 670,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 652,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376,96

WÓJCIŃSKA WIEŚĆ GMINNY
Andrzej Kobylski

Z up. BURMISTRZA
Piotr Kalarzon
 Z-PA Burmistrza

UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujące zmiany:

- 1) W roku 2012 wiersz 11 – Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) skorygowano do wysokości rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych,
- 2) Kwotę długu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010r. zwiększono o kwotę wykupu wierzytelności zgodnie z umową nr 3808-00508 w 2011r. o kwotę 2 227 643,53 zł (kwota wykupu wierzytelności – kapitału na dzień 31.12.2010 r. wynosi 2 545 883,53 zł minus kwota planowanej spłaty w 2011 roku, tj. 318 240,00 zł).

Wykazane kwoty w załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF dotyczącego zadania: „Rozwój i modernizacja bazy oświatowo-sportowej – wykup wierzytelności Zespół Szkół w Paterku” stanowią nakłady finansowe łącznie z odsetkami i tak:

- Rok 2011 kapitał 318 240,00 zł + odsetki 103 760,00 zł = 422 000,00 zł
- Rok 2012 kapitał 318 240,00 zł + odsetki 90 060,00 zł = 408 300,00 zł
- Rok 2013 kapitał 318 240,00 zł + odsetki 75 760,00 zł = 394 000,00 zł
- Rok 2014 kapitał 318 240,00 zł + odsetki 62 060,00 zł = 380 300,00 zł
- Rok 2015 kapitał 1 272 923,53 zł + odsetki 660 976,47 zł = 1 933 900,00 zł

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Andrzej Wondolicki

Z up. BURMISTRZA

Piotr Kalamon
Z-ca Burmistrza