

**UCHWAŁA NR V/24/2011  
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ**

z dnia 27 stycznia 2011 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2011–2015**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 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 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

**Rada Miasta i Gminy postanawia:**

**§ 1.**

Uchwalić 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 Uchwały.

**§ 2.**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2015, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3.**

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

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/24/2011  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią  
z dnia 27 stycznia 2011 r.

**Wieloletni plan finansowy**

a	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	69763949,96	72758200,09	76779024,72	76779024,72	77146342	82320402	78680000	79014265	78900000	79600000	80300000	81100000	81800000	82700000	83500000	84000000	84400000	84900000	85300000	86000000
1a		dochody bieżące	68549474,76	69669180,03	72867678,72	72867678,72	73630722	73606802	76000000	76914265	76600000	77500000	78300000	79200000	80000000	81000000	81900000	82500000	83000000	83600000	84100000	84900000
1b		dochody majątkowe, w tym	1214475,2	3089020,06	3911346	3911346	3515620	8713600	2680000	2100000	2300000	2100000	2000000	1900000	1800000	1700000	1600000	1500000	1400000	1300000	1200000	1100000
1c		ze sprzedaży majątku	1122645,54	1276789,85	1495346,6	1495346,6	1195620	7400000	1900000	1600000	1700000	2100000	2000000	1900000	1800000	1700000	1600000	1500000	1400000	1300000	1200000	1100000
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	60481062,28	65895725,31	71436211,12	71436211,12	72469403	71500000	72000000	73500000	74600000	75400000	76300000	77200000	78400000	79200000	79800000	80300000	80900000	81400000	81900000	82500000
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26018114,89	28038799,22	30564553,46	30564553,46	32001717	32300000	32700000	34000000	34900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	1407286,5	1404842,53	1850775,8	1850775,8	1780583	1850000	1970000	2200000	2600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	48818	48818	29699	29699	29699	29404	28528	18400	18400	18400	0	0	0	0	0	0	0	0
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2e		wydatki bieżące objęte limitem	0	0	0	0	29699	29699	29699	29404	28528	18400	18400	18400	0	0	0	0	0	0	0	0

		art. 226 ust. 4 ufp																				
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	9282887,68	6862474,78	5342813,6	5342813,6	4676939	10820402	6680000	5514265	4300000	4200000	4000000	3900000	3400000	3500000	3700000	3700000	3500000	3500000	3400000	3500000
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3378754	4136477,67	1743799,76	1743799,76	0	0	2372956	2898822	1941590	3330039	3326642	3213997	3205114	2796231	2987350	3278468	3369585	3260703	3351821	3358273
4a		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	458312,17	180387,59	180387,59	0	0	1766154	2898822	1941590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	[3]+[4]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	12661641,68	10998952,45	7086613,36	7086613,36	4676939	10820402	9052956	8413087	6241590	7530039	7326642	7113997	6605114	6296231	6687350	6978468	6869585	6760703	6751821	6858273
7	[7a]+[7b]	Splata i obsługa długu, z tego:	2934522,44	1343753	2272684	2272684	3059298	3730969	3554134	3357985	2911551	3580380	3480626	3389509	3298392	3207273	2116155	2025038	1933920	1842802	1027275	452071
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2609490	1072415,77	1683849	1683849	2064320	2483523	2372956	2285310	1941590	2707022	2694623	2694623	2694623	2694623	1694623	1694623	1694623	1694623	985548	431208
7b		wydatki bieżące na obsługę długu	325032,44	271337,23	588835	588835	994978	1247446	1181178	1072675	969961	873358	786003	694886	603769	512650	421532	330415	239297	148179	41727	20863
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9727119,24	9655199,45	4813929,36	4813929,36	1617641	7089433	5498822	5055102	3330039	3949659	3846016	3724488	3306722	3088958	4571195	4953430	4935665	4917901	5724546	6406202
10		Wydatki majątkowe, w tym:	7866055,74	12399088,68	12961488,19	12961488,19	15396663	7200000	2600000	2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	10088700	6653270	2149090	2180300	1933900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2367201,76	5970000	8143249,83	8143249,83	13779022	3319923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	4228265,26	3226110,77	-4309	-4309	0	3209356	2898822	2555102	3330039	3949659	3846016	3724488	3306722	3088958	4571195	4953430	4935665	4917901	5724546	6406202
13		Kwota długu, w tym:	5868221,76	9270114,62	15729516	15729516	27444218	28280618	25907662	23622352	21680762	18973740	16279117	13584494	10889871	8195248	6500625	4806002	3111379	1416756	431208	0
13a		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13b		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	[(7)+[2c)]/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,0421	0,0185	0,0302	0,0302	0,04	0,0457	0,0455	0,0429	0,0373	0,0452	0,0436	0,042	0,0403	0,0388	0,0253	0,0241	0,0229	0,0217	0,012	0,0053
15a	średnia z trzech poprzednich lat [15c]	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0	0	0	0	0,0744	0,038	0,0495	0,0593	0,0701	0,0482	0,0421	0,0388	0,0404	0,0379	0,0366	0,0365	0,0385	0,0393	0,0394	0,0392
15b	[(7)+[2c)]+[14)]/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	0,0421	0,0185	0,0302	0,0302	0,04	0,0457	0,0455	0,0429	0,0373	0,0452	0,0436	0,042	0,0403	0,0388	0,0253	0,0241	0,0229	0,0217	0,012	0,0053
15c	[(1a)-[19)]+[1c)]/[1]	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	0,1271	0,0657	0,0305	0,0305	0,0177	0,1003	0,06	0,0499	0,0346	0,0418	0,04	0,0395	0,0342	0,0361	0,0393	0,0401	0,0386	0,0395	0,0394	0,0405
16	[15b]<=[15a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0	0	0	0	344	-77	40	164	328	30	-15	-32	1	-9	113	124	156	176	274	339
17	[(7a)+[2c)]+[7b)-[2d)]-[13b)]/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,0421	0,0185	0,0302	0,0302	0,04	0,0457	0,0455	0,0429	0,0373	0,0452	0,0436	0,042	0,0403	0,0388	0,0253	0,0241	0,0229	0,0217	0,012	0,0053

18	[(13)-[13a)]/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,0841	0,1274	0,2049	0,2049	0,3557	0,3435	0,3293	0,299	0,2748	0,2384	0,2027	0,1675	0,1331	0,0991	0,0779	0,0572	0,0369	0,0167	0,0051	0	
19	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	60806094,72	66167062,54	72025046,12	72025046,12	73464381	72747446	73181178	74572675	75569961	76273358	77086003	77894886	79003769	79712650	80221532	80630415	81139297	81548179	81941727	82520863	
20	[10]+[19]	Wydatki ogółem (10+19)	68672150,46	78566151,22	84986534,31	84986534,31	88861044	79947446	75781178	77072675	75569961	76273358	77086003	77894886	79003769	79712650	80221532	80630415	81139297	81548179	81941727	82520863	
21	[1]-[20]	Wynik budżetu (1 - 20)	1091799,5	-5807951,13	-8207509,59	-8207509,59	-11714702	2372956	2898822	1941590	3330039	3326642	3213997	3205114	2796231	2987350	3278468	3369585	3260703	3351821	3358273	3479137	
22	[4]+[5]+[11]	Przychody budżetu (4+5+11)	5745955,76	10106477,67	9887049,59	9887049,59	13779022	3319923	2372956	2898822	1941590	3330039	3326642	3213997	3205114	2796231	2987350	3278468	3369585	3260703	3351821	3358273	
23	[7a]+[8]	Rozchody budżetu (7a + 8)	2609490	1072415,77	1683849	1683849	2064320	2483523	2372956	2285310	1941590	2707022	2694623	2694623	2694623	2694623	1694623	1694623	1694623	1694623	1694623	985548	431208

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/24/2011  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią  
z dnia 27 stycznia 2011 r.

#### Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
-	[b]+[m]	Przedsięwzięcia ogółem	0	10118399	6682969	2178789	2209704	1962428	18400	18400	17870	0	0	0	0	0	0	0	0	23448269
b	[1.b]+[2.b]+[3.b]	- wydatki bieżące	0	29699	29699	29699	29403,96	28528	18400	18400	17870	0	0	0	0	0	0	0	0	201699
m	[1.m]+[2.m]	- wydatki majątkowe	0	10088700	6653270	2149090	2180300	1933900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23246570
1	[1.b]+[1.m]	1) programy, projekty lub zadania (razem)	0	10088700	6653270	2149090	2180300	1933900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23246570
1.b	[1a.b]+[1b.b]+[1c.b]	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.m	[1a.m]+[1b.m]+[1c.m]	- wydatki majątkowe	0	10088700	6653270	2149090	2180300	1933900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23246570