

UCHWAŁA NR V/81/2019
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ

z dnia 28 lutego 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994; zmiana z 2018 roku poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) 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 2017 roku, poz. 2077; zmiana z 2018 roku poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500) 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 2019–2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019–2035, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2024, 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 w roku 2019 w wysokości 14.000.000,00 zł sfinansowany zostanie poprzez emisję obligacji komunalnych.

2. Nadwyżka budżetowa w latach 2020-2035 przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 6. Uchyła się Uchwałę Nr III/39/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Wiśniewski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ
Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2018 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	2018 rok	2019 rok	Prognoza	
		2016 rok	2017 rok				2020 rok	2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dochody ogółem	124 895 160,79	137 610 301,64	138 750 342,43	142 182 276,82	132 773 567,38	146 000 000,00	140 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	114 719 686,73	131 287 786,07	121 223 400,81	126 378 346,05	123 837 504,09	127 000 000,00	125 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 629 775,00	22 514 036,00	22 809 902,00	22 702 404,00	26 805 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	734 365,27	859 008,56	904 000,00	1 004 000,00	850 000,00	800 000,00	900 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty	22 272 969,05	24 048 339,23	21 849 100,00	22 560 880,00	24 087 100,00	24 000 000,00	24 000 000,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	11 953 530,98	13 998 255,29	11 934 000,00	12 714 000,00	13 495 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	31 701 914,00	34 698 481,00	33 895 887,00	34 129 868,00	35 031 519,00	36 000 000,00	36 000 000,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	34 248 687,16	43 061 861,28	36 916 689,74	41 077 410,50	32 671 185,09	34 000 000,00	34 000 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	10 175 474,06	6 322 515,57	17 526 941,62	15 803 930,77	8 936 063,29	19 000 000,00	15 000 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	622 768,72	555 754,83	806 000,00	606 000,00	505 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 524 570,46	5 735 394,94	16 690 941,62	15 177 930,77	8 360 563,29	18 000 000,00	14 000 000,00
2.	Wydatki ogółem	119 945 066,00	141 457 749,39	164 389 117,62	166 821 052,01	146 773 567,38	137 000 000,00	134 000 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	106 129 444,33	118 659 352,20	120 765 463,66	124 877 030,61	122 996 916,98	109 000 000,00	108 000 000,00
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	w tym, gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy 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
2.1.2.	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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 204 914,05	1 310 450,46	1 400 000,00	1 475 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 204 914,05	1 310 450,46	1 400 000,00	1 475 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00
2.1.3.1.1.	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
2.1.3.1.2.	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
2.2.	Wydatki majątkowe	13 815 621,67	22 798 397,19	43 623 653,96	41 944 021,40	23 776 650,40	28 000 000,00	26 000 000,00
3	Wynik budżetu	4 950 094,79	-3 847 447,75	-25 638 775,19	-24 638 775,19	-14 000 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00
4.	Przychody budżetu	8 452 344,23	19 495 785,98	33 343 185,19	32 343 185,19	18 594 353,04	3 603 456,96	5 676 853,04
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 853,04
4.1.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	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	2 302 344,23	10 819 785,98	12 343 185,19	12 343 185,19	0,00	3 603 456,96	0,00
4.2.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	128 798,38	4 464 953,88	4 638 775,19	4 638 775,19	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 150 000,00	8 676 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00	18 594 353,04	0,00	0,00
4.3.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	6 150 000,00	8 676 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00	14 000 000,00	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
4.4.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	2 582 653,04	3 305 153,04	4 100 953,04	4 100 953,04	4 594 353,04	4 194 353,04	5 676 853,04
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 582 653,04	3 305 153,04	4 100 953,04	4 100 953,04	4 594 353,04	4 194 353,04	5 676 853,04
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
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
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
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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	48 547 954,81	53 537 061,77	70 117 905,20	69 117 905,20	83 117 905,20	78 923 552,16	73 246 699,12
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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ
Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok
1	2	10	11	12	13	14	15	16
1.	Dochody ogółem	134 100 000,00	131 800 000,00	132 000 000,00	133 000 000,00	134 000 000,00	135 000 000,00	135 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	128 000 000,00	130 000 000,00	132 000 000,00	133 000 000,00	134 000 000,00	135 000 000,00	135 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty	25 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	13 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	36 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	6 100 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	127 000 000,00	124 000 000,00	125 000 000,00	126 000 000,00	127 000 000,00	128 000 000,00	130 000 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	113 000 000,00	114 000 000,00	115 000 000,00	116 000 000,00	117 000 000,00	117 000 000,00	118 000 000,00
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	w tym, gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy 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
2.1.2.	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 000 000,00	980 000,00	880 000,00	650 000,00	520 000,00	450 000,00	300 000,00
2.1.3.1.	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)	1 000 000,00	980 000,00	880 000,00	650 000,00	520 000,00	450 000,00	300 000,00
2.1.3.1.1.	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
2.1.3.1.2.	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
2.2.	Wydatki majątkowe	14 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00
3	Wynik budżetu	7 100 000,00	7 800 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00
4.	Przychody budżetu	6 624 353,04	6 615 553,04	6 489 153,04	6 511 806,96	6 770 564,00	5 140 916,00	4 200 000,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 624 353,04	6 615 553,04	6 489 153,04	6 511 806,96	6 770 564,00	5 140 916,00	4 200 000,00
4.1.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	6 624 353,04	6 615 553,04	6 489 153,04	6 511 806,96	6 770 564,00	5 140 916,00	4 200 000,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 624 353,04	6 615 553,04	6 489 153,04	6 511 806,96	6 770 564,00	5 140 916,00	4 200 000,00
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
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
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
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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	66 622 346,08	60 006 793,04	53 517 640,00	47 005 833,04	40 235 269,04	35 094 353,04	30 894 353,04
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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ
Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok
1	2	17	18	19	20	21	22	23
1.	Dochody ogółem	136 000 000,00	137 000 000,00	138 000 000,00	139 000 000,00	140 000 000,00	141 000 000,00	142 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	136 000 000,00	137 000 000,00	138 000 000,00	139 000 000,00	140 000 000,00	141 000 000,00	142 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	15 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	39 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	37 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	130 000 000,00	131 000 000,00	133 000 000,00	134 000 000,00	134 000 000,00	134 000 000,00	131 000 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	118 000 000,00	118 000 000,00	119 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	121 000 000,00
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	w tym, gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy na spłatę przyjętych 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
2.1.2.	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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	200 000,00	180 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	200 000,00	200 000,00	180 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
2.1.3.1.1.	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
2.1.3.1.2.	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
2.2.	Wydatki majątkowe	12 000 000,00	13 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	10 000 000,00
3	Wynik budżetu	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	11 000 000,00
4.	Przychody budżetu	5 200 000,00	4 600 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	6 094 353,04
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 200 000,00	4 600 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	6 094 353,04
4.1.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	5 200 000,00	4 600 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	6 094 353,04
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 200 000,00	4 600 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	6 094 353,04
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
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
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
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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	25 694 353,04	21 094 353,04	17 594 353,04	13 894 353,04	9 994 353,04	6 094 353,04	-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

8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 590 242,40	12 628 433,87	457 937,15	1 501 315,44	840 587,11	18 000 000,00	17 000 000,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 892 586,63	23 448 219,85	12 801 122,34	13 844 500,63	840 587,11	21 603 456,96	22 676 853,04
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	3,03%	3,35%	3,96%	3,92%	4,67%	3,69%	4,84%
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	3,03%	3,35%	3,96%	3,92%	4,67%	3,69%	4,84%
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
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	3,03%	3,35%	3,96%	3,92%	4,67%	3,69%	4,84%
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)	7,38%	9,58%	0,91%	1,48%	1,01%	13,01%	12,86%
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)	6,15%	6,43%	8,06%	5,96%	5,96%	3,84%	4,98%
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)	6,15%	6,43%	8,06%	8,06%	6,15%	4,03%	5,17%
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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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	9 000 000,00	6 000 000,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194 353,04	5 676 853,04
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 928 587,44	40 770 200,07	44 468 533,89	44 498 894,68	46 597 187,00	45 000 000,00	46 000 000,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 754 110,65	7 963 988,27	9 822 753,40	9 295 299,40	10 755 661,10	10 000 000,00	10 000 000,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 260 911,34	7 825 027,97	14 871 327,10	8 354 055,07	10 326 636,60	21 880 765,87	16 192 882,20
11.3.1.	bieżące	169 999,36	301 379,45	1 486 623,10	1 158 355,07	1 254 229,20	773 718,87	318 068,20
11.3.2.	majątkowe	2 090 911,98	7 523 648,52	13 384 704,00	7 195 700,00	9 072 407,40	21 107 047,00	15 874 814,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 067 873,50	8 172 335,34	22 435 746,00	21 542 058,00	14 607 907,40	14 000 000,00	12 000 000,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	7 637 974,87	12 932 050,35	19 570 705,00	18 964 689,00	8 472 743,00	12 000 000,00	12 000 000,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 109 773,30	1 694 011,50	1 617 202,96	1 437 274,40	696 000,00	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
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	124 116,87	193 439,65	713 789,10	369 595,48	1 234 534,74	0,00	0,00
12.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	121 100,85	182 660,45	678 042,37	338 874,30	1 202 937,80	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	121 100,85	182 660,45	678 042,37	338 874,30	1 202 937,80	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	6 522 272,12	1 505 554,46	9 258 035,40	6 951 195,11	6 204 519,29	0,00	0,00
12.2.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 522 272,12	1 505 554,46	9 258 035,40	6 945 089,56	6 204 519,29	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	6 522 272,12	1 505 554,46	9 258 035,40	6 945 089,56	6 204 519,29	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	165 290,52	277 518,16	844 243,57	515 485,54	1 569 815,27	115 996,87	346,20
12.3.1.	w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	121 100,85	225 843,42	638 929,35	404 745,62	1 227 937,80	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	165 290,52	277 518,16	844 243,57	515 485,54	1 569 815,27	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	523 341,10	4 181 354,81	18 997 634,00	16 107 882,00	8 594 407,40	13 243 367,00	9 341 134,00
12.4.1.	w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	317 062,28	1 584 252,86	9 361 829,85	6 945 089,56	6 204 519,29	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	523 341,10	4 181 354,81	18 997 634,00	16 107 882,00	8 594 407,40	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
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

8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00	17 000 000,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	21 624 353,04	22 615 553,04	23 489 153,04	23 511 806,96	23 770 564,00	23 140 916,00	21 200 000,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	5,69%	5,76%	5,58%	5,38%	5,44%	4,14%	3,33%
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	5,69%	5,76%	5,58%	5,38%	5,44%	4,14%	3,33%
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
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	5,69%	5,76%	5,58%	5,38%	5,44%	4,14%	3,33%
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)	12,01%	12,97%	12,88%	12,78%	12,69%	13,33%	12,59%
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)	8,96%	12,63%	12,61%	12,62%	12,88%	12,78%	12,93%
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)	8,96%	12,63%	12,61%	12,62%	12,88%	12,78%	12,93%
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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	7 100 000,00	7 800 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 624 353,04	6 615 553,04	6 489 153,04	6 511 806,96	6 770 564,00	5 140 916,00	4 200 000,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	414 541,00	255 680,00	255 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	158 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	255 680,00	255 680,00	255 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	6 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 000 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	20 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	23 200 000,00	23 600 000,00	22 500 000,00	22 700 000,00	23 900 000,00	24 900 000,00	27 094 353,04
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	3,97%	3,50%	2,67%	2,78%	2,90%	2,88%	4,40%
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	3,97%	3,50%	2,67%	2,78%	2,90%	2,88%	4,40%
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
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	3,97%	3,50%	2,67%	2,78%	2,90%	2,88%	4,40%
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)	13,24%	13,87%	13,77%	13,67%	14,29%	14,89%	14,79%
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)	12,87%	13,05%	13,23%	13,62%	13,77%	13,91%	14,28%
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)	12,87%	13,05%	13,23%	13,62%	13,77%	13,91%	14,28%
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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	11 000 000,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 200 000,00	4 600 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	6 094 353,04
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	50 000 000,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	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
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	12 000 000,00	13 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	10 000 000,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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
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
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
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
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
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
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
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
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
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
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
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
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	2 582 653,04	3 305 153,04	4 100 953,04	4 100 953,04	4 594 353,04	4 194 353,04	5 176 853,04
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	636 443,53	318 203,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	318 240,00	318 240,00	318 203,53	318 203,53	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
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
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	-63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
15.1.1.	w tym, środki na zaspokojenie obligatariuszy	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

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2018 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	2018 rok	2019 rok	Prognoza	
		2016 rok	2017 rok				2020 rok	2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Dochody ogółem	124 895 160,79	137 610 301,64	138 750 342,43	142 182 276,82	132 773 567,38	146 000 000,00	140 000 000,00
16.1.	Dochody bieżące	114 719 686,73	131 287 786,07	121 223 400,81	126 378 346,05	123 837 504,09	127 000 000,00	125 000 000,00
16.2.	Dochody majątkowe	10 175 474,06	6 322 515,57	17 526 941,62	15 803 930,77	8 936 063,29	19 000 000,00	15 000 000,00
17.	Wydatki ogółem	119 945 066,00	141 457 749,39	164 389 117,62	166 821 052,01	146 773 567,38	137 000 000,00	134 000 000,00
17.1.	Wydatki bieżące	106 129 444,33	118 659 352,20	120 765 463,66	124 877 030,61	122 996 916,98	109 000 000,00	108 000 000,00
17.2.	Wydatki majątkowe	13 815 621,67	22 798 397,19	43 623 653,96	41 944 021,40	23 776 650,40	28 000 000,00	26 000 000,00
w tym przedsięwzięcia ogółem (wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy)		2 260 911,34	7 825 027,97	14 871 327,10	8 354 055,07	10 326 636,60	21 880 765,87	16 192 882,20
18.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	8 590 242,40	12 628 433,87	457 937,15	1 501 315,44	840 587,11	18 000 000,00	17 000 000,00
19.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	4 950 094,79	-3 847 447,75	-25 638 775,19	-24 638 775,19	-14 000 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00
20.	Przychody ogółem	8 452 344,23	19 495 785,98	33 343 185,19	32 343 185,19	18 594 353,04	3 603 456,96	5 676 853,04
21.	Rozchody ogółem	2 582 653,04	3 305 153,04	4 100 953,04	4 100 953,04	4 594 353,04	4 194 353,04	5 676 853,04
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	10 819 785,98	12 343 185,19	3 603 456,96	3 603 456,96	0,00	8 409 103,92	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	10 892 586,63	23 448 219,85	12 801 122,34	13 844 500,63	840 587,11	21 603 456,96	22 676 853,04

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
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
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
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
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
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
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
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
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
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
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
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
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	5 624 353,04	6 615 553,04	6 489 153,04	6 511 806,96	6 270 564,00	4 140 916,00	3 200 000,00
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
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
15.1.1.	w tym, środki na zaspokojenie obligatariuszy	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

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok
1	2	10	11	12	13	14	15	16
16.	Dochody ogółem	134 100 000,00	131 800 000,00	132 000 000,00	133 000 000,00	134 000 000,00	135 000 000,00	135 000 000,00
16.1.	Dochody bieżące	128 000 000,00	130 000 000,00	132 000 000,00	133 000 000,00	134 000 000,00	135 000 000,00	135 000 000,00
16.2.	Dochody majątkowe	6 100 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wydatki ogółem	127 000 000,00	124 000 000,00	125 000 000,00	126 000 000,00	127 000 000,00	128 000 000,00	130 000 000,00
17.1.	Wydatki bieżące	113 000 000,00	114 000 000,00	115 000 000,00	116 000 000,00	117 000 000,00	117 000 000,00	118 000 000,00
17.2.	Wydatki majątkowe	14 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00
w tym przedsięwzięcia ogółem (wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy)		414 541,00	255 680,00	255 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	15 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00	17 000 000,00
19.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	7 100 000,00	7 800 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00
20.	Przychody ogółem	6 624 353,04	6 615 553,04	6 489 153,04	6 511 806,96	6 770 564,00	5 140 916,00	4 200 000,00
21.	Rozchody ogółem	6 624 353,04	6 615 553,04	6 489 153,04	6 511 806,96	6 770 564,00	5 140 916,00	4 200 000,00
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	7 100 000,00	7 800 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 upf (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0	21 624 353,04	22 615 553,04	23 489 153,04	23 511 806,96	23 770 564,00	23 140 916,00	21 200 000,00

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
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
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
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
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
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
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
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
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
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
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
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
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	4 200 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
15.1.1.	w tym, środki na zaspokojenie obligatariuszy	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

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok
1	2	17	18	19	20	21	22	23
16.	Dochody ogółem	136 000 000,00	137 000 000,00	138 000 000,00	139 000 000,00	140 000 000,00	141 000 000,00	142 000 000,00
16.1.	Dochody bieżące	136 000 000,00	137 000 000,00	138 000 000,00	139 000 000,00	140 000 000,00	141 000 000,00	142 000 000,00
16.2.	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wydatki ogółem	130 000 000,00	131 000 000,00	133 000 000,00	134 000 000,00	134 000 000,00	134 000 000,00	131 000 000,00
17.1.	Wydatki bieżące	118 000 000,00	118 000 000,00	119 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	121 000 000,00
17.2.	Wydatki majątkowe	12 000 000,00	13 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	10 000 000,00
w tym przedsięwzięcia ogółem (wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	18 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	20 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00
19.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	11 000 000,00
20.	Przychody ogółem	5 200 000,00	4 600 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	6 094 353,04
21.	Rozchody ogółem	5 200 000,00	4 600 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	6 094 353,04
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	11 000 000,00
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 upf (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0	23 200 000,00	23 600 000,00	22 500 000,00	22 700 000,00	23 900 000,00	24 900 000,00	27 094 353,04

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/81/2019
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 28 lutego 2019 r.
zmieniający Uchwałę Nr III/37/2018
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Naklo nad Notecią na lata 2019-2035

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2019 - 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 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	10 326 636,60	21 880 765,87	16 192 882,20	414 541,00	255 680,00	255 681,00	49 326 186,67
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	1 254 229,20	773 718,87	318 068,20	158 861,00	0,00	0,00	2 504 877,27
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	9 072 407,40	21 107 047,00	15 874 814,00	255 680,00	255 680,00	255 681,00	46 821 309,40
	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	33 077 087,50	9 018 914,60	13 359 363,87	9 341 480,20	0,00	0,00	0,00	31 719 758,67
	- wydatki bieżące	x	x	x	464 141,10	596 507,20	115 996,87	346,20	0,00	0,00	0,00	712 850,27
	- wydatki majątkowe	x	x	x	32 612 946,40	8 422 407,40	13 243 367,00	9 341 134,00	0,00	0,00	0,00	31 006 908,40
	z tego:											
	1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	x	x	x	22 489 840,71	9 004 043,08	9 195 731,64	3 117 480,20	0,00	0,00	0,00	21 317 254,92
	- wydatki bieżące	x	x	x	405 894,31	581 635,68	102 364,64	346,20	0,00	0,00	0,00	684 346,52
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2021	1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	0,00	0,00	1 540,80
	Rodzina - jesteśmy dla siebie	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	404 353,51	231 981,84	12 601,69	0,00	0,00	0,00	0,00	244 583,53
	Moja aktywność - pomysłem na jutro	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	438 222,19	348 812,94	89 409,25	0,00	0,00	0,00	0,00	438 222,19
	- wydatki majątkowe	x	x	x	22 083 946,40	8 422 407,40	9 093 367,00	3 117 134,00	0,00	0,00	0,00	20 632 908,40
	Budowa drogi na działkach nr 2/16, 2/42, 2/43, 2/44 w obrębie Bielawy oraz na działkach nr 40 i cz. działki nr 18 w obrębie Lubaszcz	Wydział Inwestycji	2016	2021	4 476 000,00	1 695 000,00	1 350 000,00	1 344 500,00	0,00	0,00	0,00	4 389 500,00
	Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną	Wydział Inwestycji	2016	2020	11 168 000,00	5 250 000,00	4 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 182 000,00
	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno Przedszkolnego Potulicach	Wydział Inwestycji	2016	2020	1 750 000,00	480 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 000,00
	Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią	Wydział Inwestycji	2016	2020	430 121,00	0,00	371 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 121,00
a)	Termomodernizacja obiektu Przedszkola w Paterku	Wydział Inwestycji	2016	2021	844 155,00	0,00	0,00	844 155,00	0,00	0,00	0,00	844 155,00
	Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Paterku	Wydział Inwestycji	2016	2021	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	2021	504 527,00	0,00	0,00	504 527,00	0,00	0,00	0,00	504 527,00
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2020	297 191,40	259 407,40	17 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 191,40
	Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Rozwarzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Wydział Inwestycji	2016	2020	940 000,00	342 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00
	Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Kazin wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Wydział Inwestycji	2016	2020	860 000,00	282 000,00	514 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 462,00
	Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Wieszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Wydział Inwestycji	2018	2020	390 000,00	114 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
	2) Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	x	x	x	10 529 000,00	0,00	4 150 000,00	6 224 000,00	0,00	0,00	0,00	10 374 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	Wydział Inwestycji	2016	2021	10 529 000,00	0,00	4 150 000,00	6 224 000,00	0,00	0,00	0,00	10 374 000,00

	Rewitalizacja ośrodka harcerskiego w Gródku Krajeńskim wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	Wydział Inwestycji	2016	2021	10 529 000,00	0,00	4 150 000,00	6 224 000,00	0,00	0,00	0,00	10 374 000,00
	3) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	x	x	x	58 246,79	14 871,52	13 632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	28 503,75
	- wydatki bieżące	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	58 246,79	14 871,52	13 632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	28 503,75
	<i>Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Osób Najuboższych oraz Niepełnosprawnych</i>	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	58 246,79	14 871,52	13 632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	28 503,75
	- 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	18 973 484,80	1 307 722,00	8 521 402,00	6 851 402,00	414 541,00	255 680,00	255 681,00	17 606 428,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	2 926 735,00	657 722,00	657 722,00	317 722,00	158 861,00	0,00	0,00	1 792 027,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	16 046 749,80	650 000,00	7 863 680,00	6 533 680,00	255 680,00	255 680,00	255 681,00	15 814 401,00
	z tego:											
	1) 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	158 861,00	0,00	0,00	1 112 027,00
	- 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	158 861,00	0,00	0,00	1 112 027,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) Budowa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej	2020	2024	1 278 401,00	0,00	255 680,00	255 680,00	255 680,00	255 680,00	255 681,00	1 278 401,00
	- 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 - Zespół Infrastruktury Drogowej	2020	2024	1 278 401,00	0,00	255 680,00	255 680,00	255 680,00	255 680,00	255 681,00	1 278 401,00
	3) Budowa Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2016	2021	2 733 348,80	0,00	1 080 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
	- 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	2021	2 733 348,80	0,00	1 080 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
c)	4) Przebudowa stadionu miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2017	2021	10 035 000,00	0,00	5 780 000,00	4 083 000,00	0,00	0,00	0,00	9 863 000,00
	- 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	2017	2021	10 035 000,00	0,00	5 780 000,00	4 083 000,00	0,00	0,00	0,00	9 863 000,00
5) Usługa kompleksowego ubezpieczenia Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na lata 2018-2020	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2018	2020	1 020 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2018	2020	1 020 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2016	2020	575 000,00	350 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00
- 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	2020	575 000,00	350 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00
7) Dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C na odcinku Nakło nad Notecią – Łochowice	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2016	2021	1 425 000,00	300 000,00	550 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00
- 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	2021	1 425 000,00	300 000,00	550 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/81/2019
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 28 lutego 2019 roku
zmieniający Uchwałę Nr III/37/2018
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z
dnia 20 grudnia 2018r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
na lata 2019-2035

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 jego rozwoju.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią została sporządzona na lata 2019-2035, 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 2016 oraz 2017, plan budżetu na rok 2018 zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za trzy kwartały, projekt budżetu na rok 2019 oraz prognozę na lata 2020-2035. 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 2015-2017) dla nakielskiego samorządu, założenia makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2018-2021, 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 2019, 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 2019 zostały określone zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2019 według stanu na dzień 28 lutego 2019 roku. Prognozowane dochody w latach 2019-2035 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 2015-2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2018. Planując dochody majątkowe założono, iż ukształtują się one w średniorocznym tempie na kwotę 10.167.212,66 zł w okresie 2019-2023. Dochody ze sprzedaży mienia założono w 2019 roku w wysokości 505.500,00 zł (średnio ok. 0,95 mln zł w okresie 2019-2023), z uwzględnieniem rosnących cen uzbrajanych działek przeznaczonych na sprzedaż oraz wzięto pod uwagę ruch migracyjny mieszkańców do Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

Długi horyzont czasowy (lata 2020-2035), 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. 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 2019 zostały określone zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2019 według stanu na dzień 28 lutego 2019 roku. Podstawą planowania łącznych kwot wydatków, był poziom i dynamika ich wykonania w latach 2015-2017 oraz przewidywane wykonanie w roku 2018. 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 2020-2035).

W roku 2019 nie zostało uwzględnione przedsięwzięcie majątkowe na kwotę 5.673.300,00 zł, ze względu na ujęcie jego w wydatkach inwestycyjnych finansowanych w jednym roku (zadanie pn. „Modernizacja układu komunikacyjnego w miejscowości Nakło nad Notecią”) oraz przedsięwzięcia bieżące na kwotę 1.546.815,59 zł ze względu na uwzględnienie ich w wydatkach bieżących finansowanych w jednym roku („Promowanie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorcom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią”; „Nakło dla Seniora”; „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Nakło nad Notecią oraz jej jednostek organizacyjnych, a także Muzeum Ziemi Krajeńskiej, Nakielskiego Ośrodka Kultury oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej”).

Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o wynik na działalności bieżącej oraz planowane do pozyskania dochody majątkowe w roku 2019 w wysokości 23.776.650,40 zł. Wydatki majątkowe średniorocznie w okresie 2019-2023 kształtują się w wysokości ok. 20,4 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 2017 roku, poz. 2077 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 wykupu obligacji komunalnych wynoszą 4.594.353,04 zł. Do momentu rozliczenia INNYCH ŹRÓDEŁ (wolnych środków - po zakończeniu okresu sprawozdawczego - tj. Bilansu za rok 2018) 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 14.000.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych. Począwszy od roku 2020 przeznaczenie nadwyżki bieżącej w całości zabezpiecza bieżące w danym roku spłaty zaciągniętych zobowiązań oraz wydatki majątkowe. W danych dotyczących struktury dochodów i wydatków w roku 2018 uwzględniono stan na dzień 30 września 2018 roku, natomiast prognoza kwoty długu oraz jej spłat uwzględnia stan aktualny na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Na kwotę długu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią składają się pożyczki, kredyty oraz obligacje komunalne. Kwota długu na koniec 2018 roku – 69.117.905,20 zł,

- Planowane przychody 2019 roku – 18.594.353,04 zł (w tym deficyt - 14.000.000,00 zł),

- Planowane rozchody 2019 roku (spłaty rat kapitałowych) – 4.594.353,04 zł.

Kwota długu na koniec 2019 roku – 83.117.905,20 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 0,5 %. 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 oraz spłatę rat kapitałowych z tytułu pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW w Toruniu.

W roku 2019 zostanie zmniejszona kwota spłaty długu o 500.000,00 zł do wartości 4.594.353,04 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 rok 2028 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 pochodzą będą z nadwyżki budżetowej poczynionej od roku 2020.

Wszystkie relacje długu wynikające z 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 ustawy o finansach publicznych. 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 2019, które wykorzystano przy przygotowywaniu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią to:

- PKB wzrost o 3,8 %,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,3 %,
- wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - 5,6 %,
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku: 5,6 %.

Oczekuje się, że dochody realne całego sektora finansów publicznych nadal będą rosły szybciej niż w latach 2010-2015 ze względu na bardzo dobrą sytuację na rynku pracy i tylko nieznacznie hamującą ich wzrost inflację. Łatwość znalezienia pracy oraz niskie prawdopodobieństwo utraty pracy przekładają się na rekordowo optymistyczne nastroje konsumentów. W rezultacie konsumpcja prywatna pozostanie głównym motorem wzrostu gospodarczego i wzrośnie w ujęciu realnym o 3,8% r/r w 2018 r. W kolejnych latach horyzontu prognozy realne tempo wzrostu konsumpcji wyniesie średnio 3,5%. Poziom dochodów budżetu państwa w 2019 r. będzie zdeterminowany głównie sytuacją gospodarczą oraz kontynuacją działań mających na celu poprawę stopnia wywiązywania się z zobowiązań podatkowych.

W zakresie sytuacji gospodarczej w 2019 roku należy zauważyć, że zarówno skala jak i struktura oczekiwanego wzrostu PKB będą, podobnie jak ma to miejsce w 2018 roku, wspierały proces gromadzenia dochodów budżetowych w szczególności z podatku VAT.

Dochody sektora instytucji rządowych i samorządowych będą w horyzoncie prognozy determinowane sytuacją gospodarczą i działaniami uszczelniającymi system podatkowy. Zgodnie z projekcją relacja dochodów krajowych sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w 2018 r. wyniesie 38,7%, a w kolejnych latach będzie się kształtować odpowiednio na poziomie 38,7%, 38,5% i 38,4%.

Najważniejszym źródłem dochodów sektora instytucji rządowych i samorządowych będą wpływy ze składek na ubezpieczenia społeczne. Wpływy ze składek są uzależnione od kształtowania się podstawy ich naliczania, której głównym komponentem jest fundusz wynagrodzeń w gospodarce narodowej, a także są determinowane zmianami systemowymi. Nominalne tempo wzrostu funduszu wynagrodzeń, po wzroście w 2017 r. o ok. 9,1% r/r, i oczekiwanym wysokim wzroście w 2018 r. (ok. 7,4% r/r), powinno w kolejnych latach pozostać na wysokim poziomie, kształtując się jednak poniżej nominalnego tempa wzrostu PKB

Wpływy z podatków determinowane są przez kształtowanie się ich bazy, przede wszystkim spożycia prywatnego, dochodów z pracy, emerytur i rent oraz zysków przedsiębiorstw. W horyzoncie projekcji założono brak zmian podstawowych stawek podatkowych. Jednocześnie nadal istotną rolę odgrywać będą zmiany systemowe, których efektem ma być uszczelnienie systemu podatkowego. Działania w tym obszarze będą skoncentrowane na wzroście poboru podatku od towarów i usług oraz zwalczaniu związanych z nim oszustw.

Zarządzanie długiem będzie, podobnie jak w latach ubiegłych, ukierunkowane na realizację celu określonego w *Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych*, tj. na minimalizację kosztów obsługi długu w długim horyzoncie przy przyjętych ograniczeniach dotyczących ryzyka. Zarządzanie długiem będzie odbywało się w warunkach stopniowego ograniczania w kolejnych latach deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz występowania niepewności na rynkach finansowych, wynikającej m.in. z polityki pieniężnej głównych banków centralnych, w tym *Europejskiego Banku Centralnego* oraz *Fed* oraz polityki gospodarczej w USA. Na rynku krajowym działania związane z ograniczaniem deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych powinny mieć istotny wpływ na poziom i kształt krzywej dochodowości, a więc i kosztów obsługi długu Skarbu Państwa.

Zmiany relacji długu do PKB w latach 2018-2021 będą przede wszystkim konsekwencją kształtowania się potrzeb pożyczkowych budżetu państwa (dług Skarbu Państwa stanowi ponad 85% długu sektora instytucji rządowych i samorządowych) oraz tempa wzrostu PKB. Zmiany długu pozostałych podmiotów sektora instytucji rządowych i samorządowych będą wynikały głównie ze zmiany zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego (wzrost zadłużenia będzie związany z zaciąganiem zobowiązań na realizację zadań drogowych).

Przewiduje się, że relacja długu do PKB według definicji UE będzie się stopniowo obniżać z 50,6% na koniec 2017 r. do 46,0% na koniec 2021 r. Kształtowanie się przeciętnego oprocentowania długu sektora instytucji rządowych i samorządowych kosztów obsługi długu będzie wynikało przede wszystkim z oczekiwań co do wzrostu stóp procentowych.

Stabilne finanse publiczne sprzyjają długofalowemu wzrostowi gospodarczemu i są kluczowym elementem stabilności makroekonomicznej. Konieczne jest zatem monitorowanie stabilności finansów publicznych w krótkim i długim okresie dla wczesnego rozpoznania ewentualnych zagrożeń i wprowadzenia środków zaradczych na wczesnym etapie. W tym kontekście dla stabilności finansów publicznych niezbędne jest posiadanie odpowiednich ram fiskalnych. Składnikami polskich ram fiskalnych są reguły fiskalne obejmujące reguły długu publicznego, stabilizującą regułę wydatkową oraz reguły ograniczające wzrost zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Zestaw tych reguł ogranicza ryzyko wystąpienia wysokiego deficytu, nadmiernego wzrostu zadłużenia, a tym samym ryzyko dla stabilności polskich finansów publicznych.

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 dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 28 lutego 2019 roku.