

**UCHWAŁA NR XLVII/935/2014
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ**

z dnia 10 lipca 2014 r.

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

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. z 2013r. poz. 885 ze zm.¹⁾) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 141 z późn. zm.²⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.³⁾), uchwala się co następuje:

§1. W uchwale Nr XXXIX/744/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, załączniki Nr 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie zgodne z załącznikami do niniejszej uchwały.

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

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Lewynek

zmienianej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379
zmienianej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. Nr 1456.

zmienianej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379


Magdalena Łustak
Bd - 1078

Wyszczególnienie	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	88 369 970,03	79 353 038,89	14 032 912,00	1 280 748,11	23 528 000,00	11 589 443,00	20 559 352,00	15 325 864,46	9 009 931,14	2 134 908,07	6 875 023,07
Wykonanie 2012	97 139 562,71	91 667 070,21	14 833 762,00	1 523 098,33	24 697 066,53	19 914 201,02	21 986 027,00	14 635 378,40	5 472 492,50	992 738,89	4 479 753,61
Plan 3 kw. 2013	99 866 406,47	89 084 431,58	15 473 183,00	950 000,00	16 343 684,00	12 518 984,00	27 453 186,00	14 435 699,58	10 781 974,89	1 513 439,89	7 941 903,00
Wykonanie 2013	95 456 828,60	87 286 571,18	15 872 494,00	1 224 522,49	17 023 783,41	10 408 711,06	27 504 336,00	14 803 398,03	8 170 257,42	966 941,12	7 203 316,30
2014	132 848 452,97	84 778 360,41	16 964 016,00	1 020 000,00	16 407 500,00	12 470 000,00	22 635 552,00	14 854 333,96	48 070 092,56	737 046,00	41 026 025,24
2015	99 800 201,00	85 828 000,00	15 800 000,00	770 000,00	16 600 000,00	14 400 000,00	22 400 000,00	12 800 000,00	13 972 201,00	8 472 201,00	5 500 000,00
2016	87 250 000,00	86 050 000,00	16 000 000,00	790 000,00	17 000 000,00	14 800 000,00	22 800 000,00	13 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2017 (1)	87 700 000,00	86 500 000,00	16 000 000,00	750 000,00	17 300 000,00	15 000 000,00	23 000 000,00	13 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2018	89 200 000,00	88 100 000,00	16 000 000,00	750 000,00	17 500 000,00	15 000 000,00	23 500 000,00	13 400 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2019	90 300 000,00	89 200 000,00	16 000 000,00	750 000,00	17 700 000,00	15 500 000,00	23 800 000,00	13 500 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2020	91 555 089,00	90 555 089,00	16 500 000,00	800 000,00	18 000 000,00	15 500 000,00	23 900 000,00	13 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	92 155 089,00	91 155 089,00	16 500 000,00	800 000,00	18 200 000,00	15 500 000,00	24 200 000,00	13 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	92 555 089,00	91 655 089,00	16 500 000,00	800 000,00	18 400 000,00	16 000 000,00	24 500 000,00	13 800 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2023	93 465 089,00	92 565 089,00	17 000 000,00	850 000,00	18 600 000,00	16 000 000,00	24 800 000,00	13 800 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2024	95 147 773,00	94 247 773,00	17 000 000,00	850 000,00	18 600 000,00	16 000 000,00	25 000 000,00	13 900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2025	95 778 009,00	94 878 009,00	17 500 000,00	900 000,00	18 700 000,00	17 000 000,00	25 400 000,00	13 950 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2026	97 318 420,00	96 418 420,00	17 500 000,00	900 000,00	18 800 000,00	17 000 000,00	25 800 000,00	14 000 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2027	98 365 000,00	97 465 000,00	17 500 000,00	950 000,00	18 900 000,00	17 000 000,00	26 000 000,00	14 000 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:											
w tym:											
z tytułu dotacji i z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje											
ze sprzedaży majątku											
Dochody majątkowe											
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące											
z subwencji ogólnej											
z podatku od nieruchomości											
podatki i opłaty											
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych											
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych											
Dochody bieżące											
Dochody ogółem											

Wykazanie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe	lp	Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2																																																																																																																																																																									
Wykazanie 2011	94 624 979,57	73 751 128,44	29 699,00	0,00	x	1 094 599,67	1 094 599,67	0,00	20 873 851,13	Wykazanie 2012	91 407 046,60	78 619 724,77	29 699,00	0,00	x	1 488 579,51	1 488 579,51	0,00	12 787 321,83	Plan 3 kw. 2013	113 522 666,37	87 611 602,50	29 699,00	0,00	x	1 292 500,00	1 292 500,00	0,00	25 911 063,87	Wykazanie 2013	106 516 877,79	82 012 621,76	0,00	0,00	x	1 066 471,63	1 066 471,63	0,00	24 504 256,03	2014	146 555 025,97	83 568 449,31	29 404,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	62 986 576,66	2015	96 522 646,00	79 341 062,96	28 528,00	0,00	0,00	1 625 232,00	1 625 232,00	0,00	17 181 583,04	2016	83 684 845,00	80 287 362,96	18 400,00	0,00	0,00	1 506 000,00	1 506 000,00	0,00	3 397 482,04	2017 1)	83 844 345,00	80 887 359,96	18 400,00	0,00	0,00	1 198 000,00	1 198 000,00	0,00	2 956 985,04	2018	85 310 845,00	82 219 963,92	17 870,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	3 090 881,08	2019	86 310 845,00	82 665 933,96	0,00	0,00	x	984 000,00	984 000,00	0,00	3 644 911,04	2020	87 465 933,96	83 765 933,96	0,00	0,00	x	882 000,00	882 000,00	0,00	3 700 000,00	2021	88 065 933,96	84 665 933,96	0,00	0,00	x	658 000,00	658 000,00	0,00	3 400 000,00	2022	88 465 933,96	84 165 933,96	0,00	0,00	x	535 000,00	535 000,00	0,00	4 300 000,00	2023	89 375 933,96	85 375 933,96	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	4 000 000,00	2024	91 935 964,00	87 593 280,04	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	4 342 683,96	2025	93 157 443,00	88 634 516,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	4 522 927,00	2026	94 677 502,00	89 852 927,44	0,00	0,00	x	122 000,00	122 000,00	0,00	4 824 574,56	2027	96 238 924,00	91 465 000,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	4 773 924,00	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3]								
Wykonanie 2011		-6 262 009,54	14 881 295,30	0,00	2 616 593,30	552 273,30	12 264 702,00	12 264 702,00	12 264 702,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		5 732 516,11	6 124 704,34	0,00	3 174 534,34	801 666,77	2 950 170,00	2 950 170,00	2 950 170,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		-13 656 259,90	16 281 842,90	5 732 516,00	5 732 516,00	3 049 326,90	423 743,00	7 500 000,00	7 500 000,00	3 049 326,90	423 743,90
Wykonanie 2013		-11 060 049,19	16 281 842,90	5 732 516,00	5 732 516,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	3 053 375,00	506 573,00
2014		-13 706 573,00	16 253 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 302,00	0,00
2015		3 277 555,00	2 612 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		3 565 155,00	3 277 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)		3 855 655,00	3 332 727,00	0,00	3 332 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		3 889 155,00	3 423 048,00	0,00	3 423 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		3 989 155,00	3 522 204,00	0,00	3 522 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		4 089 155,04	3 822 025,00	0,00	3 822 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		4 089 155,04	4 121 846,04	0,00	4 121 846,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		4 089 155,04	4 317 229,78	0,00	4 317 229,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		4 089 155,04	4 417 050,82	0,00	4 417 050,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		3 211 809,00	4 516 871,86	0,00	4 516 871,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 620 566,00	4 639 346,86	0,00	4 639 346,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 640 918,00	4 747 926,86	0,00	4 747 926,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 126 076,00	5 164 824,86	0,00	5 164 824,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	5 846 528,94	0,00	5 846 528,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Formuła	z tego:							
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Rozchody budżetu	5	[5.1] + [5.2]	wartościowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	Splaty rat kapitałowych i pożyczek	2 099 060,60	2 099 060,60	0,00	0,00	0,00
						Wykonanie 2011	2 372 867,57	2 372 867,57	0,00	0,00
					Plan 3 kw. 2013	2 625 583,00	2 625 583,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie 2013	2 368 705,69	2 368 705,69	0,00	0,00	0,00
					2014	2 546 802,00	2 546 802,00	0,00	0,00	0,00
					2015	3 112 302,00	3 112 302,00	0,00	0,00	0,00
					2016	3 377 734,00	3 377 734,00	0,00	0,00	0,00
	2017 1)					3 565 334,00	3 565 334,00	0,00	0,00	0,00
	2018					3 589 999,00	3 589 999,00	0,00	0,00	0,00
	2019					3 589 334,00	3 589 334,00	0,00	0,00	0,00
	2020					3 589 334,00	3 589 334,00	0,00	0,00	0,00
	2021					3 693 771,30	3 693 771,30	0,00	0,00	0,00
	2022					3 789 334,00	3 789 334,00	0,00	0,00	0,00
	2023					3 789 334,00	3 789 334,00	0,00	0,00	0,00
	2024					2 889 334,00	2 889 334,00	0,00	0,00	0,00
	2025					2 111 986,00	2 111 986,00	0,00	0,00	0,00
	2026					2 124 020,00	2 124 020,00	0,00	0,00	0,00
	2027					1 944 371,92	1 944 371,92	0,00	0,00	0,00
	2028					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszególnienie	Lp	6	7	8.1	8.2
	Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011		28 562 333,10	0,00	5 601 910,45	8 218 503,75
Wykonanie 2012		28 071 365,46	0,00	13 047 345,44	16 221 879,78
Plan 3 kw. 2013		32 265 716,46	0,00	1 472 829,08	10 254 671,98
Wykonanie 2013		32 104 153,76	0,00	5 273 949,42	11 006 465,42
2014		42 439 111,76	0,00	1 209 911,10	1 209 911,10
2015		38 053 886,22	0,00	6 486 937,04	6 486 937,04
2016		34 676 152,22	0,00	5 762 637,04	9 040 192,04
2017 1)		31 110 818,22	0,00	5 612 640,04	8 945 367,04
2018		27 520 819,22	0,00	5 880 036,08	9 303 084,08
2019		23 931 485,22	0,00	6 534 066,04	10 056 270,04
2020		20 342 151,22	0,00	6 789 155,04	10 611 180,04
2021		16 648 379,92	0,00	6 489 155,04	10 611 001,08
2022		12 859 045,92	0,00	7 489 155,04	11 806 384,82
2023		9 069 711,92	0,00	7 189 155,04	11 606 205,86
2024		6 180 377,92	0,00	6 654 492,96	11 171 364,82
2025		4 068 391,92	0,00	6 243 493,00	10 882 839,86
2026		1 944 371,92	0,00	6 565 492,56	11 313 419,42
2027		0,00	0,00	6 000 000,00	11 164 824,86
2028		0,00	0,00	0,00	5 846 528,94

Wyszczególnienie	Lp	Formuła	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	2014	2015	2016	2017 (1)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Wyszczególnienie	9.1	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / (1)$	3,65%	4,01%	3,95%	3,60%	2,80%	4,78%	5,62%	5,45%	5,27%	5,06%	4,88%	4,72%	4,67%	4,49%	3,35%	2,37%	2,31%	2,08%	0,00%	
	9.2	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)} + \frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	3,65%	4,01%	3,95%	3,60%	2,80%	4,78%	5,62%	5,45%	5,27%	5,06%	4,88%	4,72%	4,67%	4,49%	3,35%	2,37%	2,31%	2,08%	0,00%	
	9.3		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	9.4	$\frac{[(1.1) - (1.1.1) + (1.1.2) - (1.1.3)]}{(1) - [(1.1) - (1.1.1) + (1.1.2) - (1.1.3)]}$	3,65%	4,01%	3,95%	3,60%	2,80%	4,78%	5,62%	5,45%	5,27%	5,06%	4,88%	4,72%	4,67%	4,49%	3,35%	2,37%	2,31%	2,08%	0,00%	
	9.5	$\frac{[(2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (2.1.3)]}{(1) - [(2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (2.1.3)]}$	8,76%	14,45%	2,99%	6,54%	14,99%	14,77%	14,73%	14,99%	14,77%	14,83%	14,45%	14,88%	14,72%	14,67%	14,49%	14,35%	14,37%	14,31%	14,08%	0,00%
	9.6	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	9.6.1	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	9.7	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%
	9.7.1	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Wykonanie 2011

Wykonanie 2012

Plan 3 kw. 2013

Wykonanie 2013

2014

2015

2016

2017 (1)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK


TAK

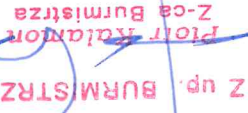
TAK

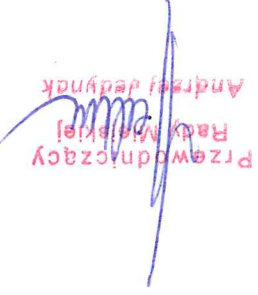
Wyszególnienie	Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Przeznaczenie budżetowej nadwyżki		0,00	0,00	0,00	32 421 689,92	5 691 883,06	15 090 670,81	649 972,00	14 440 698,81	0,00	0,00
Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	34 578 602,00	6 519 487,17	3 812 219,00	620 273,00	3 191 946,00	11 043 468,41	1 743 853,42
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	36 849 397,75	9 377 420,61	8 656 749,45	3 008 449,45	5 648 300,00	15 200 983,00	10 710 080,87
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	35 548 546,16	6 528 927,98	8 362 825,21	1 462 180,12	6 900 645,09	14 115 918,84	10 388 336,12
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		0,00	0,00	0,00	36 447 214,21	7 086 640,94	31 861 484,60	120 000,00	31 741 484,60	55 722 980,36	7 091 596,30
Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	38 800 000,00	7 500 000,00	15 373 900,00	120 000,00	15 253 900,00	10 600 000,00	5 061 583,04
Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	39 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 397 482,04
Wydatki inwestycyjne majątkowe		0,00	0,00	0,00	3 565 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 456 985,04
Wydatki inwestycyjne kontynuowane		0,00	0,00	0,00	3 889 155,00	3 589 999,00	40 800 000,00	0,00	0,00	3 090 881,04	3 644 911,04
Wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	3 989 155,00	3 589 334,00	41 300 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 400 000,00
Wydania budżetowej nadwyżki		0,00	0,00	0,00	4 089 155,04	3 589 334,00	41 800 000,00	0,00	0,00	4 230 000,00	4 180 000,00
Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	4 089 155,04	3 693 771,30	42 700 000,00	0,00	0,00	4 230 000,00	4 300 000,00
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	4 089 155,04	3 789 334,00	42 700 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 000 000,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	4 089 155,04	3 789 334,00	43 000 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 000 000,00
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		0,00	0,00	0,00	3 211 809,00	2 889 334,00	43 300 000,00	0,00	0,00	4 342 683,96	4 522 927,00
Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	2 620 566,00	2 111 986,00	43 800 000,00	0,00	0,00	4 824 574,56	4 773 924,00
Wydatki inwestycyjne majątkowe		0,00	0,00	0,00	2 126 076,00	1 944 371,92	44 700 000,00	0,00	0,00	4 773 924,00	0,00
Wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	2 126 076,00	1 944 371,92	44 700 000,00	0,00	0,00	4 773 924,00	0,00
Formuła							[11.3.1] + [11.3.2]				
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	32 421 689,92	5 691 883,06	15 090 670,81	649 972,00	14 440 698,81	0,00	0,00
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	34 578 602,00	6 519 487,17	3 812 219,00	620 273,00	3 191 946,00	11 043 468,41	1 743 853,42
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	0,00	36 849 397,75	9 377 420,61	8 656 749,45	3 008 449,45	5 648 300,00	15 200 983,00	10 710 080,87
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	35 548 546,16	6 528 927,98	8 362 825,21	1 462 180,12	6 900 645,09	14 115 918,84	10 388 336,12
2014		0,00	0,00	0,00	36 447 214,21	7 086 640,94	31 861 484,60	120 000,00	31 741 484,60	55 722 980,36	7 091 596,30
2015		3 277 555,00	3 112 302,00	3 800 000,00	38 800 000,00	7 500 000,00	15 373 900,00	120 000,00	15 253 900,00	10 600 000,00	5 061 583,04
2016		3 565 155,00	3 377 734,00	3 900 000,00	39 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 397 482,04
2017 1)		3 855 655,00	3 565 334,00	3 900 000,00	39 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 456 985,04
2018		3 889 155,00	3 589 999,00	40 800 000,00	40 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 881,04	3 644 911,04
2019		3 989 155,00	3 589 334,00	41 300 000,00	41 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 400 000,00
2020		4 089 155,04	3 589 334,00	41 800 000,00	41 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	4 180 000,00
2021		4 089 155,04	3 693 771,30	42 300 000,00	42 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 000 000,00
2022		4 089 155,04	3 789 334,00	42 700 000,00	42 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 000 000,00
2023		4 089 155,04	3 789 334,00	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 000 000,00
2024		3 211 809,00	2 889 334,00	43 300 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 683,96	4 522 927,00
2025		2 620 566,00	2 111 986,00	43 800 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824 574,56	4 773 924,00
2026		2 640 918,00	2 124 020,00	44 200 000,00	44 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773 924,00	0,00
2027		2 126 076,00	1 944 371,92	44 700 000,00	44 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773 924,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Formuła									
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		2 120 048,47	1 726 042,00	1 726 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		8 328 558,70	2 132 133,48	2 132 133,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		48 705 989,98	38 980 647,69	22 604 923,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	2 099 060,60	3 209 742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 372 867,57	2 271 229,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 756,91	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 591 163,54	680 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 368 705,69	1 591 163,54	680 066,01	0,00	0,00	0,00	-418 440,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 546 802,00	1 272 923,54	318 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 612 302,00	1 272 923,54	1 272 923,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 777 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 765 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 789 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 589 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 589 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 693 771,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 789 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 789 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 889 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	611 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	624 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	444 371,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KARBYŃSKA GMINA

 Andrzej Kowalski

Z up. BURMISTRZA

 Piotr Kalański
 Z-ca Burmistrza

Przewodniczący

 Andrzej Jedynak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 355 384,60	31 861 484,60	15 373 900,00	120 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 995 384,60	31 741 484,60	15 253 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				40 907 751,00	28 907 751,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 907 751,00	28 907 751,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG I CHODNIKÓW - Budowa obejścia miasta w Nakle nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi Nr 241 (Rogoźno-Tuchola)	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2008	2015	40 907 751,00	28 907 751,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				6 447 633,60	2 953 733,60	3 373 900,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usługa kompleksowego ubezpieczenia Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na lata 2014-2016 - kompleksowa usługa ubezpieczenia Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2014	2016	360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
		od	do	od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe					6 087 633,60	2 833 733,60	3 253 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	ROZWÓJ I MODERNIZACJA BAZY OŚWIATOWO-SPORTOWEJ - Wykup nieruchomości Zespoł Szkół w Paterku	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią		2009	2015	2 341 900,00	408 000,00	1 933 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Nakielskiego Ośrodka Kultury - Poprawa warunków lokalowych Nakielskiego Ośrodka Kultury - modernizacja budynku	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią		2014	2015	282 000,00	182 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Uzbrojenie terenu parku przemysłowego w Paterku - Stworzenie nowych miejsc pracy, zmniejszenie bezrobocia na terenie gminy Nakło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią		2013	2015	3 360 000,00	2 200 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup zabudowanej nieruchomości w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią		2014	2015	103 733,60	43 733,60	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 087 633,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 733,60

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Andrzej Krupański

Z up. BURMISTRZA
Piotr Kaldon
Z-ca Burmistrza

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Jedynak

Dochody wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wyszacowane na podstawie tendencji zachodzących w wykonaniu poszczególnych rodzajów dochodów na przestrzeni ostatnich lat w gminie Nakło nad Notecią.

Wykorzystano również dostępne opracowania Ministerstwa Finansów i Urzędu Statystycznego, zajmujących się analizowaniem zachodzących w gospodarce narodowej tendencji i na tej podstawie określających prognozy na lata następne.

W prognozowanych dochodach na rok 2014 uwzględniono:

- wzrost podatku od nieruchomości o 1,8% przyjęty zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią,

- wzrost podatku rolnego w stosunku do roku poprzedniego z uwagi na ogłoszony komunikat Prezesa G.U.S w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 wynosi 69,28 zł za 1q.

Do wymiaru podatku przyjęto 57,00 zł tj. ze wzrostem o 1,8% do roku poprzedniego,

- wzrost udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT) o kwotę 490 833,00 zł w stosunku do roku poprzedniego - pismo Ministra Finansów.

Planowane rozpoczęcie w 2014 r. realizacji zadania „Uzbrojenie terenu parku przemysłowego w Paterku – Stworzenie nowych miejsc pracy, zmniejszenie bezrobocia na terenie gminy Nakło nad Notecią” na ponad 20 ha obszarze spowoduje w najbliższych latach wzrost aktywności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw w gminie Nakło nad Notecią.

W związku z powyższym planuje się zwiększenie w latach 2016-2027 dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych, a także podatku od nieruchomości.

Prognozowane wydatki bieżące uwzględniają przewidywaną inflację a także nowe zadania, których realizacja wynika z określonych ustaw m. in. opłata śmieciowa.

W WPF wykazano również spłaty zobowiązań, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. zaliczono do długu gminy w 2014 r.

- zadanie „Rozwój i modernizacja bazy oświatowo sportowej Zespół Szkół w Paterku” - wykup wierzitelności spłaty:

2013 – 680 066,00 zł

2014 – 318 240,00 zł

2015 – 1 272 923,53 zł

Wyżej wymieniony dług spłacany jest wydatkami budżetowymi.

Na kwotę długu gminy Nakło nad Notecią składa się:

- Kwota na koniec 2013r. – 32 599 716,46 zł, pożyczki, kredyty, obligacje
- Planowane przychody 2014 r. – 9 779 051,00 zł, z tego:
 - 1) wolne środki z 2011 r. w kwocie 480 370,00 zł,
 - 2) wolne środki z 2012 r. w kwocie 2 066 432,00 zł,
 - 3) obligacje gminne 2014 r. w kwocie 7 232 249,00 zł
- Planowane rozchody 2014 r. – 2 546 802,00 zł, spłaty rat kapitałowych
- Wykup wierzytelności 2014r. – 318 240,00 zł,

Kwota długu na koniec 2014 r. 36 966 923,46 zł

Planowane dochody majątkowe w 2014 r. wynoszą 22 038 626,00 zł, z czego:

- 1) kwota 21 251 626,00 zł z dotacji wynikających z zawartych umów z Urzędem Marszałkowskim na realizację zadań inwestycyjnych,
- 2) kwota 50 000,00 zł z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 3) ze sprzedaży majątku 737 000,00 zł i tak:

- a) sprzedaż działek budowlanych i rolnych, położonych:
 - w Występie (7 działek) nr 1662, nr 1663, nr 1664, nr 1665, nr 1666, nr 1667 i nr 215/12;
 - w Rozwarzynie (1 działka) nr 141/2;
 - w Nakle nad Notecią (2 działki) ul. Półwiejska nr 2572/3 i nr 552/7 ul. Potulicka;
 - w Wieszkach (1 działka) o numerze 113/4;
 - w Potulicach (6 działek) o numerach 13/145, nr 13/146, nr 13/147, nr 143/43 oraz działki 143/14 i 143/38 zbywane jako jeden kompleks, 13/109 – zlecony podział na wydzielenie terenu pod bankomat;
 - w Karnowie (1 działka rolna) o numerze 69;
 - sprzedaż gruntów w Występie na poprawienie zagospodarowania działek przyległych;
- b) sprzedaż gruntów pod zabudowę usług rzemieślniczych, składów magazynów, drobnych zakładów produkcyjnych położonych:
 - w Nakle nad Notecią ul. Młyńska (5 działek) o numerach 2545, nr 2546, nr 2547, nr 2564/10 i nr 2564/11;

- w Lubaszczu (1 działka) o numerze 324/5;
 - w Paterku (3 działki) o numerach 370/67, nr 370/69 i nr 370/54.
- c) Sprzedaż 25 lokali mieszkalnych – 175.000,00
- d) Sprzedaż nieruchomości zabudowanych w Nakle nad Notecią – 95.000,00

Prognoza dochodów ze sprzedaży majątku na lata 2015 - 2027

Rok	Sprzedaż majątku nieruchomości	Działki	Lokale mieszkalne	Nieruchom. zabudow.	Sprzedaż prawa użytkow. Wieczyst.	Planowane działki
2015	1.472.201	1.202.201	175.000	95.000	-	1) Paterok 370/54,370/67,370/69,478/3, 478/4,478/5,478/8,478/9 478/10,478/11 2) Sprzedaż 12 udziałów KPEC Bydgoszcz
2016	1.200.000	1.025.000	175.000	-	-	Gorzeń nr 56/8,95/2, 95/6, 95/8, 95/10, 95/11, Paterok nr 75/1, 75/3, 81/5, 81/7, 82,
2017	1.200.000	1.025.000	175.000	-	-	Lubaszcz nr 324/3,324/7, 363, 381, 382, 384, 385; Paterok nr 89/1, 97/5, 98/5, 99/3, 101/13, 104/5, 119
2018	1.100.000	925.000	175.000	-	-	Lubaszcz nr 386, 391, 393, 394, 403, 404, 405, 406, 407, 411, 412; Paterok nr 225, 285, 289/4, 300/9, 301/21, 302/17
2019	1.100.000	925.000	175.000	-	-	Gorzeń nr 95/16, 95/17, 95/18, 95/26, 132, 182/4; Paterok nr 310/13, 310/16, 310/23, 310/27, 310/35, 310/39,
2020	1.000.000	825.000	175.000	-	-	Karnowo nr 80, 145; Ślesin nr 161, 212/2, 301/12, 305, 335, 336, 397/1; Paterok nr 357/16, 363/11, 363/14, 367/7, 367/17, 367/18, 367/19, 367/20
2021	1.000.000	825.000	175.000	-	-	Ślesin nr 441/1, 471, 556/2, 607/7, 620/2; Paterok nr 367/21, 367/22, 367/23, 367/24, 367/25, 367/26, 367/27, 367/28, 367/30, 367/31, 367/32
2022	900.000	725.000	175.000	-	-	Paterok nr 367/33, 367/34, 367/35, 370/11, 370/16, 370/55, 370/71, 370/72, 378/2
2023	900.000	725.000	175.000	-	-	Paterok nr 378/3, 380/4, 380/6, 381/2, 389/4, 389/6, 400/7, 400/8
2024	900.000	725.000	175.000	-	-	Paterok nr 400/9, 400/10, 408, 419, 425, 450/1, 456, 458,
2025	900.000	725.000	175.000	-	-	Paterok nr 459/3, 474, 478/8, 478/15, 478/16

2026	900.000	725.000	175.000	-	-	Paterek nr 529/2, 531/2, 533/5, 534/5, 535
2027	900.000	725.000	175.000	-	-	Paterek nr 539/3, 544/2, 544/3, 544/5

W roku 2014 wykazano w dochodach majątkowych środki w kwocie 21 251 626,00 zł, a w roku 2015 kwotę 5 500 000,00 zł z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa obejścia miasta Nakła nad Notecią w ciągu drogi nr 241”.
Dotyczy: Umowy Nr WP-II-W.433.1.6.2013 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 241 (Rogoźno-Tuchola)” Nr RPKP.01.01.00-04-006/13 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1. Rozwój Infrastruktury technicznej Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zawartej dnia 9 lipca 2013r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Nakło nad Notecią. Zgodnie z § 5 i § 6 wyżej wymienionej umowy płatności będą następować w formie zaliczki do wysokości określonej w § 2 ust. 3 tj. do kwoty 80% dofinansowania.

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

Uchwała Nr XLI/857/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 lutego 2014r :

1) Zwiększenie zabezpieczenia środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2015 na zadaniu pn. „Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi nr 241 (Rogoźno-Tuchola)” o kwotę **1.000.000,00 zł.**

Powyższa kwota umożliwi podjęcie czynności formalno-prawnych związanych z przygotowaniem do wykonania odcinka obwodnicy – od km 0+000 do km 0+052 - skomunikowanie realizowanego odcinka z ul. Poznańską od km 70+604,567 do km 70+835,521. Ponadto stanowić będzie formę rezerwowych środków w przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych w zawartym kontrakcie, a koniecznych do wykonania.

Nadto zwiększono dochody majątkowe w 2015 roku ze sprzedaży 12 udziałów KPEC Bydgoszcz o kwotę 1 000 000,00 zł, z uwagi na planowane zwiększenie wartości udziałów. Łączna planowana kwota ze sprzedaży wyżej wymienionych udziałów wynosi 7000 000,00zł.

Uchwała Nr XLII/862/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 marca 2014 roku:

Zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 266 573,00 zł finansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych i tak:

- Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono o kwotę 56 996,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - zakwaterowanie z wyżywieniem dla uczestników wycieczki letniego podczas Akcji Lato 2014 o kwotę 56 996,00 zł.

Zgodnie z artykułem 18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.), dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz z opłat za jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 11¹, art. 18 oraz art. 18¹) wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124), i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na posiedzeniu w dniu 17.02.2014 r. rekomenduje przeznaczyć niewykorzystane w 2013 roku środki finansowe w kwocie 32 996 zł oraz kwotę 24 000 zł - stanowiącą różnicę faktycznych wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a zaplanowanych dochodów w 2013 roku (wolne środki za 2013 rok) - zwiększając prognozowane wydatki na rok 2014.

- Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zwiększono o kwotę 209 577,00 zł, z czego:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększono o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiału nasadzeniowego drzew i krzewów dla gminy Nakło nad Notecią,

§ 4300 Zakup usług pozostałych - zwiększono o kwotę 29 577,00 zł z czego:

- kwota 24 000,00 zł na usługi związane z utrzymaniem zieleni i ochroną przyrody w tym cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią,
- kwota 5 577,00 zł na remont przepustu na rowie R-S w Nakle nad Notecią.

Realizacja powyższego zadania służy ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększono o kwotę 170 000,00 zł na zadanie „Budowa sieci kanalizacji ściekowej z przyłączami do granic posesji w m. Występ I”.

Zgodnie z art. 402 ust 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. -Prawo ochrony środowiska dochodami budżetu gminy w rozdz. 90019 są wpływy z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ww. ustawy oraz przepisów szczególnych.

Na dochody te składają się:

- wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które stanowią w 20 % dochód budżetu gminy,
- wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów, które stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy,
- wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, które stanowią w 50 % dochód budżetu gminy, na obszarze której są składowane odpady.

Cele, na które mogą być wydatkowane przedmiotowe środki są ściśle określone w art. 400a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 403 ust.2 ww. ustawy, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 należy do zadań własnych gminy. Wysokość środków wydatkowanych na cele ochrony środowiska nie może być niższa niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin.

W niniejszej uchwale zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 266 573,00 zł sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych. Deficyt budżetowy po zmianie wynosi 7 498 822,00 zł.

Uchwała Nr XLIII/872/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 kwietnia 2014r

- dokonano zwiększenia o kwotę 80 000,00 zł w 2014 r. zadania "Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią w kierunku Pd-Pn w ciągu drogi Nr 241 (Rogoźno-Tuchola)",
- wprowadzono nowe zadanie "Zakup zabudowanej nieruchomości gruntowej pod świetlicę wiejską i plac zabaw w Kazimie".

Realizacja w latach 2014-2015

Limit zobowiązań - 103 733,60 zł

Limity wydatków na przedsięwzięcia:

2014 43 733,60 zł

2015 60 000,00 zł

- usunięto z przedsięwzięć zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Dąbrowa Biskupia - Paterek – budowa chodnika w miejscowości Paterek od km 0+680 do km 1+420” z uwagi na skrócenie planowanego okresu realizacji do roku 2014.

W niniejszej uchwale zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 240 000,00 zł na realizację zadania "Budowa sieci kanalizacji ściekowej z przyłączami do granic posesji w miejscowości Występ", sfinansowany wolnymi środkami z 2013 roku. Zgodnie ze sprawozdaniem OŚ-4g sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2013 kwota wolnych środków wynosi 459 577,00 zł (łącznie wykorzystano 449 577,00 zł). Deficyt budżetowy po zmianie wynosi 7 738 822,00 zł.

Wprowadzono również wolne środki z 2013 roku w kwocie 2 612 302,00 zł na spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2015 roku (kol. 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu).

Uchwała Nr XLVI/921/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 czerwca 2014r:

- o kwotę 5 967 751,00 zł (emisja obligacji) zwiększono w 2014 roku zadanie "Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi Nr 241 (Rogoźno-Tuchola)",

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 40 907 751,00 zł

2014 28 907 751,00 zł
2015 12 000 000,00 zł

- zadanie "Termomodernizacja budynku Nakielskiego Ośrodka Kultury"

Łączne nakłady finansowe 282 000,00 zł

2014 182 000,00 zł
2015 100 000,00 zł

Planowana wartość zadania 823 770,13 zł

Nadto zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 5 967 751,00 zł finansowany planowaną emisją obligacji gminnych na zwiększenie zadania "Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi Nr 241 (Rogoźno-Tuchola)"

Na kwotę długu gminy Nakło nad Notecią składa się:

- Kwota na koniec 2013r. – 32 104 153,76 zł, pożyczki, kredyty, obligacje (zadłużenie gminy)
- Planowane przychody 2014 r. – 13 200 000,00 zł, obligacje gminne 2014 r.
- Planowane rozchody 2014 r. – 2 546 802,00 zł, spłaty rat kapitałowych
- Wykup wierzytelności 2014r. – 318 240,00 zł,

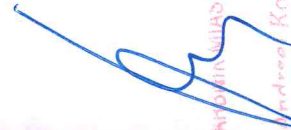
Kwota długu na koniec 2014 r. 42 439 111,76 zł


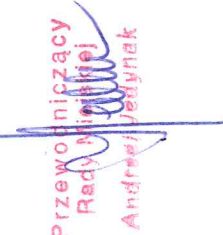
Do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:

- Uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego w Paterku – Etap I

Łączne nakłady finansowe – zwiększono o kwotę 360 000,00 zł w 2015 roku, po zmianie wynoszą 3 360 000,00 zł, z czego:

2014 – 2 200 000,00 zł
2015 – 1 160 000,00 zł.


URZĄD MIEJSKI W NAKLE NAD NOTECIĄ I GMINY
Andrzej Kowalski


Z. up. BURMISTRZA
Piotr Kalamon
Z-ca Burmistrza

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Wężynek