

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 2015 uwzględniono:

- podatek od nieruchomości pozostaje bez zmian zgodnie z 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. bez wzrostu w 2015 roku w stosunku do 2014 roku.

Ważną pozycję w dochodach gminy stanowią dochody z budżetu państwa, które na podstawie pisma Ministra Finansów przyjęto do projektu budżetu i tak:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. wynosi 22 383 334,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi 6 250 026,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wynosi 1 132 089,00 zł,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 18 153 432,00 zł,

Realizowane w 2014 r. zadanie „Uzbrojenie terenu parku przemysłowego w Paterku – Stworzenie nowych miejsc pracy, zmniejszenie bezrobocia na terenie gminy Nakło nad Notecią” na ponad 23 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.

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 wierzytelności spłaty:

2015 – 318 240,00 zł

2016 – 318 240,00 zł

2017 – 318 240,00 zł

2018 – 318 203,53 zł

Wyżej wymieniony dług spłacany jest wydatkami budżetowymi.

Rozliczenie wolnych środków z 2013 roku:

1) kwota 6 735 426,36 zł:

– wydatkowane w 2014 roku i tak:

a) kwota 2 546 802,00 zł na spłaty pożyczek i kredytów (rozchody)

b) kwota 839 104,00 zł na finansowanie deficytu na zadania określone w ustawach:

- ochrona środowiska,
- profilaktyka alkoholowa i przeciwdziałanie narkomani,
- gospodarka odpadami

– przyjęto w 2015 roku do projektu budżetu kwotę 3 032 424,00 zł na spłaty pożyczek i kredytów (rozchody),

– przyjęto w 2016 roku na spłaty pożyczek i kredytów kwotę 288 403,05 zł (rozchody)

Pozostało do wykorzystania 117 807,00 zł

Na kwotę długu gminy Nakło nad Notecią składa się:

– Kwota na koniec 2014r. – 42 439 111,76 zł, pożyczki, kredyty, obligacje

– Planowane przychody 2015 r. – 3 032 424,00 zł,

– wolne środki z 2013 roku – 3 032 424,00 zł

– Planowane rozchody 2015 r. – 3 032 424,00 zł, spłaty rat kapitałowych

– Wykup wierzytelności 2015r. – 318 240,00 zł,

Kwota długu na koniec 2014 r. 39 088 447,76 zł

Planowane dochody majątkowe w 2015 r. wynoszą 42 414 832,48 zł, z czego:

1) kwota 32 667 978,48 zł z dotacji wynikających z zawartych umów z Urzędem Marszałkowskim na realizację następujących zadań:

a) kwota 18 411 225,00 zł 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 następowały w formie zaliczki do wysokości określonej w § 2 ust. 3 tj. do kwoty 80% dofinansowania.

b) kwota 547 882,48 zł na zadanie „Termomodernizacja budynku Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią”. Zadanie realizowane będzie w oparciu o umowę nr WP-IIW.433.2.8.2014 o dofinansowanie w formie zaliczki Projektu Nr RPKP.02.03.00-04-014/13 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działania 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Zgodnie z zawartą umową przewidziane są zaliczki. Wniosek o płatność może być składany nie częściej niż raz w miesiącu i nie rzadziej jak raz na kwartał kalendarzowy, z zastrzeżeniem iż minimalna wartość wniosku o płatność wynosi 1.000,00 zł.

c) kwota 16 375 629,00 zł na zadanie „Uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego w Paterku – Etap I”. Zadanie realizowane będzie w oparciu o umowę nr WP-II-P.433.5.364.2014 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu Nr RPKP.05.06.00-04-008/13 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działania 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Zgodnie z zawartą umową przewidziane są zaliczki. Wniosek o płatność może być składany nie częściej niż raz w

miesiącu i nie rzadziej jak raz na kwartał kalendarzowy, z zastrzeżeniem iż minimalna wartość wniosku o płatność wynosi 1.000,00 zł.

2) kwota 50 000,00 zł z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

3) ze sprzedaży majątku 7 030 000,00 zł i tak:

a) sprzedaż działek budowlanych i rolnych, położonych:

- w Gorzeniu (1 działka) nr 56/3;
- 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 (1 działka) ul. Półwiejska nr 2572/3;
- w Ślesinie (2działki) nr 619/3 i nr 619/4;
- w Wieszkach (1 działka) o numerze 113/4;
- w Potulicach (3 działki) o numerach 13/145, nr 143/43 oraz działki, 143/14 i 143/38 zbywane jako jeden kompleks;
- w Ślesinie (2 działki)
- 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 (3 działki) o numerach 2545, nr 2546, nr 2547;
- 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 20 lokali mieszkalnych

Działki budowlane i rolne	300.000,00
Działki przemysłowe	400.000,00
<u>Lokale mieszkalne</u>	<u>330.000,00</u>
Razem	1.030.000,00

d) Sprzedaż 12 udziałów Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Bydgoszczy kwota 6 000 000,00 zł. Wymieniona prywatyzacja realizowana jest poprzez wybór najlepszej oferty. Obecnie trwają prace końcowe dotyczące wyboru nabywcy.

Prognoza dochodów ze sprzedaży majątku na lata 2016 - 2027

Rok	Sprzedaż majątku nieruchomości	Działki	Lokale mieszkalne	Nieruchom. zabudow.	Sprzedaż prawa użytkow. Wieczyst.	Planowane działki
2016	1.200.000	1.025.000	175.000	-	-	Gorzeń nr 56/8,95/2, 95/6, 95/8, 95/10, 95/11, Paterek 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; Paterek 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; Paterek 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; Paterek 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; Paterek 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; Paterek 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	-	-	Paterek 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	-	-	Paterek nr 378/3, 380/4, 380/6, 381/2, 389/4, 389/6, 400/7, 400/8
2024	900.000	725.000	175.000	-	-	Paterek nr 400/9, 400/10, 408, 419, 425, 450/1, 456, 458,
2025	900.000	725.000	175.000	-	-	Paterek 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

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