

UCHWAŁA NR XLI/801/2017
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ

z dnia 26 października 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2017-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875) 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 2016 roku, poz. 1870, ze zmianami) 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 2017–2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017–2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2022, 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 budżetu w kwocie 13.640.953,88 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 9.000.000,00 zł, przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 176.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 4.464.953,88 zł.

2. Nadwyżka budżetowa w latach 2018-2030 przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Światłowski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2016 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	2016 rok	2017 rok	Prognoza		
		2014 rok	2015 rok				2018 rok	2019 rok	2020 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dochody ogółem	109 456 940,43	126 458 996,50	115 886 507,35	124 895 160,79	137 355 498,46	140 700 000,00	130 200 000,00	123 100 000,00
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	86 473 592,73	93 612 923,43	107 385 244,74	114 719 686,73	123 780 115,46	119 000 000,00	118 000 000,00	117 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 152 295,00	18 310 890,00	18 600 000,00	20 629 775,00	19 804 033,00	20 000 000,00	21 000 000,00	22 000 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	864 490,08	551 138,48	800 000,00	734 365,27	800 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty	20 188 926,16	20 653 618,02	20 789 100,00	22 272 969,05	21 151 200,00	22 000 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	11 528 995,93	11 435 017,33	10 700 000,00	11 953 530,98	11 540 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	14 000 000,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	23 563 512,00	30 066 346,00	31 564 535,00	31 701 914,00	33 531 337,00	34 000 000,00	34 000 000,00	35 000 000,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 649 991,75	17 716 125,76	30 895 784,74	34 248 687,16	43 151 049,36	33 000 000,00	33 000 000,00	34 000 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	22 983 347,70	32 846 073,07	8 501 262,61	10 175 474,06	13 575 383,00	21 700 000,00	12 200 000,00	6 100 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 065 730,51	1 701 752,69	1 006 000,00	622 768,72	806 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	21 917 617,19	31 129 837,58	7 475 262,61	9 524 570,46	12 744 383,00	19 000 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00
2.	Wydatki ogółem	121 310 360,76	133 206 693,73	122 865 305,73	119 945 066,00	150 996 452,34	137 000 000,00	127 000 000,00	118 000 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	82 411 632,27	86 167 725,91	107 070 972,12	106 129 444,33	121 146 646,34	108 000 000,00	108 000 000,00	107 000 000,00
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	18 400,00	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 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	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	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	1 108 182,50	1 166 779,18	1 390 000,00	1 204 914,05	1 400 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00
2.1.3.1.	w tym, odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 108 182,50	1 166 779,18	1 390 000,00	1 204 914,05	1 400 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00
2.1.3.1.1.	w tym, 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	0,00
2.1.3.1.2.	w tym, 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	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe	38 898 728,49	47 038 967,82	15 794 333,61	13 815 621,67	29 849 806,00	29 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00
3	Wynik budżetu	-11 853 420,33	-6 747 697,23	-6 978 798,38	4 950 094,79	-13 640 953,88	3 700 000,00	3 200 000,00	5 100 000,00
4.	Przychody budżetu	16 388 600,97	12 082 720,40	9 561 451,42	8 452 344,23	19 995 785,98	2 000 953,04	1 994 353,04	4 194 353,04
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 346 791,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 353,04	4 194 353,04
4.1.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	58 500,00	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	4 385 929,39	2 302 344,23	2 302 344,23	10 819 785,98	2 000 953,04	0,00	0,00
4.2.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	339 197,23	128 798,38	128 798,38	4 464 953,88	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	13 200 000,00	6 350 000,00	7 259 107,19	6 150 000,00	9 176 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	13 200 000,00	6 350 000,00	6 850 000,00	6 150 000,00	9 176 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	3 188 600,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	839 104,00	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									
		2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Dochody ogółem	118 800 000,00	118 000 000,00	118 000 000,00	119 500 000,00	120 000 000,00	121 000 000,00	122 000 000,00	122 000 000,00	123 000 000,00	124 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	117 000 000,00	118 000 000,00	118 000 000,00	119 500 000,00	120 000 000,00	121 000 000,00	122 000 000,00	122 000 000,00	123 000 000,00	124 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 000 000,00	23 000 000,00	23 500 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	25 000 000,00	26 000 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty	23 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	25 000 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	15 500 000,00	15 500 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 500 000,00	17 000 000,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 500 000,00	35 000 000,00	35 500 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 100 000,00	0,00	0,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	113 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	113 500 000,00	113 500 000,00	114 500 000,00	115 000 000,00	117 000 000,00	117 500 000,00	118 000 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	108 000 000,00	108 000 000,00	108 000 000,00	109 000 000,00	109 000 000,00	109 500 000,00	110 000 000,00	111 000 000,00	111 000 000,00	112 000 000,00
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	980 000,00	880 000,00	650 000,00	520 000,00	450 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00	160 000,00
2.1.3.1.	w tym, odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	980 000,00	880 000,00	650 000,00	520 000,00	450 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00	160 000,00
2.1.3.1.1.	w tym, 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	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.	w tym, 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	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00
3	Wynik budżetu	5 800 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00
4.	Przychody budżetu	5 676 853,04	5 624 353,04	5 615 553,04	5 489 153,04	5 511 806,96	5 270 564,00	5 440 916,00	3 600 000,00	2 200 000,00	1 100 000,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 676 853,04	5 624 353,04	5 615 553,04	5 489 153,04	5 511 806,96	5 270 564,00	5 440 916,00	3 600 000,00	2 200 000,00	1 100 000,00
4.1.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

5.	Rozchody budżetu	2 349 496,97	3 032 678,94	2 582 653,04	2 582 653,04	3 305 153,04	2 000 953,04	1 994 353,04	4 194 353,04
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 349 496,97	3 032 678,94	2 582 653,04	2 582 653,04	3 305 153,04	2 000 953,04	1 994 353,04	4 194 353,04
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	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	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	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	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	42 299 766,79	45 298 847,85	49 657 062,00	48 547 954,81	54 037 061,77	51 717 905,20	49 723 552,16	45 529 199,12
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 061 960,46	7 445 197,52	314 272,62	8 590 242,40	2 633 469,12	11 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	4 061 960,46	13 177 917,92	2 616 616,85	10 892 586,63	13 453 255,10	13 000 953,04	11 994 353,04	14 194 353,04
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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	3,16%	3,32%	3,44%	3,03%	3,43%	2,28%	2,38%	4,22%
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	3,16%	3,32%	3,44%	3,03%	3,43%	2,28%	2,38%	4,22%
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	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	3,16%	3,32%	3,44%	3,03%	3,43%	2,28%	2,38%	4,22%
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)	4,68%	7,23%	1,14%	7,38%	2,50%	8,67%	8,60%	9,02%
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)	9,92%	8,56%	6,15%	4,35%	4,35%	3,63%	4,10%	6,59%
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)	9,92%	8,56%	6,15%	6,15%	6,43%	5,70%	6,18%	6,59%
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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	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	3 700 000,00	3 200 000,00	5 100 000,00
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 953,04	1 994 353,04	4 194 353,04
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 665 861,15	37 832 683,03	41 132 233,54	38 928 587,44	40 956 402,31	40 000 000,00	40 000 000,00	41 000 000,00

5.	Rozchody budżetu	5 676 853,04	5 624 353,04	5 615 553,04	5 489 153,04	5 511 806,96	5 270 564,00	5 440 916,00	3 600 000,00	2 200 000,00	1 100 000,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 676 853,04	5 624 353,04	5 615 553,04	5 489 153,04	5 511 806,96	5 270 564,00	5 440 916,00	3 600 000,00	2 200 000,00	1 100 000,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	39 852 346,08	34 227 993,04	28 612 440,00	23 123 286,96	17 611 480,00	12 340 916,00	6 900 000,00	3 300 000,00	1 100 000,00	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	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	x	x	x
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 500 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	14 676 853,04	15 624 353,04	15 615 553,04	15 989 153,04	16 511 806,96	16 770 564,00	17 440 916,00	14 600 000,00	14 200 000,00	13 100 000,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	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	5,60%	5,51%	5,31%	5,03%	4,97%	4,60%	4,62%	3,11%	1,93%	1,02%
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	5,60%	5,51%	5,31%	5,03%	4,97%	4,60%	4,62%	3,11%	1,93%	1,02%
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	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	5,60%	5,51%	5,31%	5,03%	4,97%	4,60%	4,62%	3,11%	1,93%	1,02%
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)	8,50%	8,47%	8,47%	8,79%	9,17%	9,50%	9,84%	9,02%	9,76%	9,68%
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)	8,76%	8,71%	8,66%	8,48%	8,58%	8,81%	9,15%	9,50%	9,45%	9,54%
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)	8,76%	8,71%	8,66%	8,48%	8,58%	8,81%	9,15%	9,50%	9,45%	9,54%
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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	5 800 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 676 853,04	5 624 353,04	5 615 553,04	5 489 153,04	5 511 806,96	5 270 564,00	5 440 916,00	3 600 000,00	2 200 000,00	1 100 000,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000 000,00	42 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00

11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 523 652,10	7 043 933,42	8 383 600,00	7 754 110,65	8 328 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	29 532 321,12	520 527,78	2 080 602,96	2 260 911,34	14 313 305,00	28 308 794,00	17 853 843,00	7 384 342,00
11.3.1.	bieżące	63 272,97	61 200,00	180 064,00	169 999,36	327 722,00	667 722,00	657 722,00	657 722,00
11.3.2.	majątkowe	29 469 048,15	459 327,78	1 900 538,96	2 090 911,98	13 985 583,00	27 641 072,00	17 196 121,00	6 726 620,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	32 125 668,11	41 471 503,61	5 566 673,65	4 067 873,50	14 732 406,00	12 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	6 602 323,86	4 781 453,25	7 717 421,00	7 637 974,87	13 219 200,00	15 000 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	170 736,52	786 010,96	2 510 238,96	2 109 773,30	1 898 200,00	2 000 000,00	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	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	343 409,65	272 716,71	0,00	124 116,87	119 988,20	0,00	0,00	0,00
12.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	343 409,65	219 145,08	0,00	121 100,85	105 329,20	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	343 409,65	219 145,08	0,00	121 100,85	105 329,20	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	13 944 162,64	26 649 930,83	3 575 000,00	6 522 272,12	8 297 428,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 944 162,64	26 649 930,83	3 575 000,00	6 522 272,12	8 297 428,00	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	13 944 162,64	26 649 930,83	3 575 000,00	6 522 272,12	8 297 428,00	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	302 380,25	366 243,47	23 000,00	165 290,52	210 912,03	0,00	0,00	0,00
12.3.1.	w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	258 190,67	308 102,96	10 710,00	121 100,85	154 153,67	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	258 190,67	366 243,47	23 000,00	165 290,52	210 912,03	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	24 460 844,62	31 765 206,91	807 553,65	523 341,10	10 425 428,00	8 705 572,00	7 076 121,00	6 726 620,00
12.4.1.	w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 208 943,71	27 661 503,48	500 000,00	317 062,28	8 297 428,00	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	15 208 943,71	31 765 206,91	807 553,65	523 341,10	10 425 428,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 739 763,00	158 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	317 722,00	158 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	2 422 041,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2 422 041,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	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	2 349 496,97	3 032 678,94	2 582 653,04	2 582 653,04	3 305 153,04	1 992 153,04	1 959 153,04	4 159 153,04
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 272 923,53	954 683,53	636 443,53	636 443,53	318 203,53	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	318 240,00	318 240,00	318 240,00	318 240,00	318 240,00	318 203,53	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	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	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	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-336 650,00	0,00	0,00	0,00	-63 500,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	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	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	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	0,00

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2016 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	2016 rok	2017 rok	Prognoza		
		2014 rok	2015 rok				2018 rok	2019 rok	2020 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	Dochody ogółem	109 456 940,43	126 458 996,50	115 886 507,35	124 895 160,79	137 355 498,46	140 700 000,00	130 200 000,00	123 100 000,00
16.1.	Dochody bieżące	86 473 592,73	93 612 923,43	107 385 244,74	114 719 686,73	123 780 115,46	119 000 000,00	118 000 000,00	117 000 000,00
16.2.	Dochody majątkowe	22 983 347,70	32 846 073,07	8 501 262,61	10 175 474,06	13 575 383,00	21 700 000,00	12 200 000,00	6 100 000,00
17.	Wydatki ogółem	121 310 360,76	133 206 693,73	122 865 305,73	119 945 066,00	150 996 452,34	137 000 000,00	127 000 000,00	118 000 000,00
17.1.	Wydatki bieżące	82 411 632,27	86 167 725,91	107 070 972,12	106 129 444,33	121 146 646,34	108 000 000,00	108 000 000,00	107 000 000,00
17.2.	Wydatki majątkowe	38 898 728,49	47 038 967,82	15 794 333,61	13 815 621,67	29 849 806,00	29 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00
w tym przedsięwzięcia ogółem (wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy)		29 532 321,12	520 527,78	2 080 602,96	2 260 911,34	14 313 305,00	28 308 794,00	17 853 843,00	7 384 342,00
18.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 061 960,46	7 445 197,52	314 272,62	8 590 242,40	2 633 469,12	11 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
19.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-11 853 420,33	-6 747 697,23	-6 978 798,38	4 950 094,79	-13 640 953,88	3 700 000,00	3 200 000,00	5 100 000,00
20.	Przychody ogółem	16 388 600,97	12 082 720,40	9 561 451,42	8 452 344,23	19 995 785,98	2 000 953,04	1 994 353,04	4 194 353,04
21.	Rozchody ogółem	2 349 496,97	3 032 678,94	2 582 653,04	2 582 653,04	3 305 153,04	2 000 953,04	1 994 353,04	4 194 353,04
suma kontrolna	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)</i>	2 185 683,67	2 302 344,23	0,00	10 819 785,98	3 049 679,06	3 700 000,00	3 200 000,00	5 100 000,00
	<i>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0</i>	4 061 960,46	13 177 917,92	2 616 616,85	10 892 586,63	13 453 255,10	13 000 953,04	11 994 353,04	14 194 353,04

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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	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	5 141 653,04	5 089 153,04	5 089 153,04	4 489 153,04	4 511 806,96	4 270 564,00	4 440 916,00	2 400 000,00	1 000 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16.	Dochody ogółem	118 800 000,00	118 000 000,00	118 000 000,00	119 500 000,00	120 000 000,00	121 000 000,00	122 000 000,00	122 000 000,00	123 000 000,00	124 000 000,00
16.1.	Dochody bieżące	117 000 000,00	118 000 000,00	118 000 000,00	119 500 000,00	120 000 000,00	121 000 000,00	122 000 000,00	122 000 000,00	123 000 000,00	124 000 000,00
16.2.	Dochody majątkowe	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wydatki ogółem	113 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	113 500 000,00	113 500 000,00	114 500 000,00	115 000 000,00	117 000 000,00	117 500 000,00	118 000 000,00
17.1.	Wydatki bieżące	108 000 000,00	108 000 000,00	108 000 000,00	109 000 000,00	109 000 000,00	109 500 000,00	110 000 000,00	111 000 000,00	111 000 000,00	112 000 000,00
17.2.	Wydatki majątkowe	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00
w tym przedsięwzięcia ogółem (wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy)		2 739 763,00	158 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	9 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 500 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
19.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	5 800 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00
20.	Przychody ogółem	5 676 853,04	5 624 353,04	5 615 553,04	5 489 153,04	5 511 806,96	5 270 564,00	5 440 916,00	3 600 000,00	2 200 000,00	1 100 000,00
21.	Rozchody ogółem	5 676 853,04	5 624 353,04	5 615 553,04	5 489 153,04	5 511 806,96	5 270 564,00	5 440 916,00	3 600 000,00	2 200 000,00	1 100 000,00
suma kontrolna	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)</i>	5 800 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00
	<i>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 upf (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0</i>	14 676 853,04	15 624 353,04	15 615 553,04	15 989 153,04	16 511 806,96	16 770 564,00	17 440 916,00	14 600 000,00	14 200 000,00	13 100 000,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2017 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 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	14 313 305,00	28 308 794,00	17 853 843,00	7 384 342,00	2 739 763,00	158 861,00	70 758 908,00
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	327 722,00	667 722,00	657 722,00	657 722,00	317 722,00	158 861,00	2 787 471,00
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	13 985 583,00	27 641 072,00	17 196 121,00	6 726 620,00	2 422 041,00	0,00	67 971 437,00
	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	36 203 320,00	10 782 583,00	8 705 572,00	7 076 121,00	6 726 620,00	2 422 041,00	0,00	35 712 937,00
	- 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	36 203 320,00	10 782 583,00	8 705 572,00	7 076 121,00	6 726 620,00	2 422 041,00	0,00	35 712 937,00
	z tego:											
	1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	x	x	x	35 203 320,00	10 762 583,00	7 725 572,00	7 076 121,00	6 726 620,00	2 422 041,00	0,00	34 712 937,00
	- 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	35 203 320,00	10 762 583,00	7 725 572,00	7 076 121,00	6 726 620,00	2 422 041,00	0,00	34 712 937,00
	Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią - budynek szkoły oraz budynek sali gimnastycznej i zaplecza wraz z biblioteką	Wydział Inwestycji	2016	2018	2 522 000,00	1 955 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00
	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 i Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią	Wydział Inwestycji	2016	2018	3 971 000,00	2 904 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904 000,00
	Termomodernizacja obiektów: Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią	Wydział Inwestycji	2016	2018	4 813 000,00	2 897 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697 000,00
	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Potulicach	Wydział Inwestycji	2016	2021	649 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 407,00	0,00	649 407,00
	Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią	Wydział Inwestycji	2016	2019	375 121,00	34 000,00	0,00	341 121,00	0,00	0,00	0,00	375 121,00
	Termomodernizacja obiektu Przedszkola w Paterku	Wydział Inwestycji	2016	2021	844 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 155,00	0,00	844 155,00
	Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Paterku	Wydział Inwestycji	2016	2021	423 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 952,00	0,00	423 952,00
	Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Ślesinie	Wydział Inwestycji	2016	2021	504 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 527,00	0,00	504 527,00
	Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną	Wydział Inwestycji	2016	2020	9 636 620,00	270 000,00	1 000 000,00	4 690 000,00	3 626 620,00	0,00	0,00	9 586 620,00
a)	Rozbudowa ulic: Dąbrowskiego, Placu Konopnickiej, Rynek i Bydgoskiej w Nakle nad Notecią	Wydział Inwestycji	2016	2020	4 530 000,00	28 155,00	0,00	1 400 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	4 528 155,00
	Dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C na odcinku Nakło nad Notecią – Łochowice	Wydział Inwestycji	2016	2019	900 000,00	0,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zaplecza gospodarczego na dzienny dom pobytu w Nakle nad Notecią		Wydział Inwestycji	2017	2018	1 105 000,00	25 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00
Promowanie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorcom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią		Wydział Inwestycji	2018	2019	90 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Przebudowa ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią		Wydział Inwestycji	2017	2018	3 090 000,00	2 634 428,00	365 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz drogami dojazdowymi w Rozwarzynie		Wydział Inwestycji	2016	2018	640 000,00	5 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kazinie		Wydział Inwestycji	2016	2018	533 538,00	5 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie		Wydział Inwestycji	2016	2018	575 000,00	5 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
2)	Program Operacyjny Rybactwo i Morze	x	x	x	1 000 000,00	20 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 000 000,00	20 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Budowa centrum aktywnego wypoczynku w Nakle nad Notecią		Wydział Inwestycji	2017	2018	1 000 000,00	20 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
3)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	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
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	39 034 369,80	3 530 722,00	19 603 222,00	10 777 722,00	657 722,00	317 722,00	158 861,00	35 045 971,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	2 988 735,00	327 722,00	667 722,00	657 722,00	657 722,00	317 722,00	158 861,00	2 787 471,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	36 045 634,80	3 203 000,00	18 935 500,00	10 120 000,00	0,00	0,00	0,00	32 258 500,00
z tego:												
1)	Poprawa jakości powietrza przez ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Nakle nad Notecią" - KAWKA II - utworzenie bazy danych i przeprowadzenie kampanii edukacyjnej	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2015	2018	62 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	- wydatki bieżące	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2015	2018	62 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2)	Poprawa jakości powietrza przez ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Nakło nad Notecią - KAWKA II	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2015	2018	932 050,00	529 000,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 500,00	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2015	2018	932 050,00	529 000,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 500,00	
3)	Rozwój i modernizacja bazy oświatowo-sportowej - wykup wierzytelności Zespół Szkół w Paterku	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2009	2018	4 072 242,00	350 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	
	- 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	2009	2018	4 072 242,00	350 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	
4)	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	317 722,00	317 722,00	317 722,00	158 861,00	1 747 471,00
	- 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	317 722,00	317 722,00	317 722,00	158 861,00	1 747 471,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5)	Budowa Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2016	2019	2 733 348,80	30 000,00	1 080 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	
	- 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	2019	2 733 348,80	30 000,00	1 080 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	
6)	Budowa infrastruktury przy kortach tenisowych w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2017	2018	191 000,00	65 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	
	- 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	2018	191 000,00	65 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	
7)	Budowa segmentu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2017	2019	7 165 000,00	2 115 000,00	3 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 165 000,00	
	- 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	2019	7 165 000,00	2 115 000,00	3 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 165 000,00	
8)	Przebudowa stadionu miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2017	2019	20 015 000,00	15 000,00	13 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 015 000,00	
	- 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	2019	20 015 000,00	15 000,00	13 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 015 000,00	
9)	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	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	
	- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2018	2020	1 020 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10)	Modernizacja ulicy Armii Krajowej - etap III	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół	2017	2018	675 994,00	50 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	
	- 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 - Zespół Infrastruktury	2017	2018	675 994,00	50 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	
11)	Przebudowa ulicy Gepperta w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2017	2018	50 000,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
	- 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	2018	50 000,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
12)	Rozbudowa ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią wraz z budową nowego przepustu	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2017	2018	211 000,00	4 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00
	- 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	2018	211 000,00	4 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/801/2017
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 26 października 2017 roku
zmieniający Uchwałę Nr XXX/574/2016
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z
dnia 29 grudnia 2016r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Nakło nad Notecią na lata 2017-2030

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 jej rozwoju.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią została sporządzona na lata 2017-2030, 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 2014-2016, plan budżetu na rok 2016 zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za trzy kwartały, projekt budżetu na rok 2017 oraz prognozę na lata 2018-2030. 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 2013-2016) dla nakielskiego samorządu, założenia makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2016-2019, 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 2017, 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 2017 zostały określone zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2017 według stanu na dzień 26 października 2017 roku. Prognozowane dochody w latach 2017-2030 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 2013-2016. Planując dochody majątkowe założono, iż ukształtują się one w średniorocznym tempie 11.075.076,60 zł w okresie 2017-2021. Dochody ze sprzedaży mienia założono w 2017 roku w wysokości 806.000,00 zł (średnio ok. 1,1 mln zł w okresie 2017-2021), z uwzględnieniem rosnących cen uzbieranych działek przeznaczonych na sprzedaż, oraz wzięto pod uwagę ruch migracyjny mieszkańców do Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

Długi horyzont czasowy (lata 2018-2030) 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. Od kilku lat Miasto i Gmina Nakło nad Notecią czyniło starania w kontekście uruchomienia parku przemysłowego, a oddanie uzbrojonego terenu w miejscowości Paterek nastąpiło pod koniec 2015 roku. Inwestycje w zakresie parku przemysłowego zostały rozpoczęte w roku 2014, a pierwsze dochody dla gminy zakłada się na przełomie lat 2018/2019. 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 2017 zostały określone zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2017 według stanu na dzień 26 października 2017 roku. Podstawą planowania łącznych kwot wydatków, był poziom i dynamika ich wykonania w latach 2013-2016. 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 2018-2030). Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o wynik na działalności bieżącej oraz planowane do pozyskania dochody majątkowe w roku 2017 w wysokości 29.849.806,00 zł. Wydatki majątkowe średniorocznie w okresie 2017-2021 kształtują się w wysokości ok. 18,7 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 2016 roku, poz. 1870 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 wykup obligacji komunalnych wynoszą 3.305.153,04 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 13.640.953,88 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 9.000.000,00 zł, przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 176.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 4.464.953,88 zł. Poczawszy od roku 2018 przeznaczenie nadwyżki bieżącej w całości zabezpiecza bieżące w danym roku spłaty zaciągniętych zobowiązań oraz wydatki majątkowe.

Na kwotę długu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią składają się pożyczki, kredyty, obligacje komunalne oraz wykup wierzytelności. Kwota na koniec 2016 roku – 48.547.954,81 zł,
- Planowane przychody 2017 roku – 19.995.785,98 zł (w tym deficyt - 9.176.000,00 zł),
- Planowane rozchody 2017 roku (spłaty rat kapitałowych) – 3.305.153,04 zł,
- Wykup wierzytelności 2017 roku – 318.240,00 zł,
Kwota długu na koniec 2017 roku – 54.037.061,77 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 0,65 %. 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, wykup wierzytelności oraz spłatę rat kapitałowych z tytułu pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW w Toruniu.

W roku 2017 zostanie zmniejszona kwota spłaty długu o 800.000,00 zł do wartości

3.305.153,04 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 2026 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 z nadwyżki budżetowej poczynając od roku 2018.

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 art. 243. 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 2017, które wykorzystano przy przygotowywaniu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią to:

- PKB wzrost o 3,9 %,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 1,3 %,
- wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - 4,4 %,
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku: 8,1 %.

W sytuacji wydłużania się okresu deflacji oraz znacznego wzrostu ryzyka pozostawiania inflacji poniżej celu w średnim okresie, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniżyła w marcu 2015 roku stopy procentowe o 0,5 pkt proc. Główna stopa procentowa – stopa referencyjna została zredukowana do nowego rekordowo niskiego poziomu 1,50%. Równocześnie Rada zakomunikowała, że decyzja ta oznacza zakończenie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej w Polsce. W rezultacie średnio w 2015 roku stopa referencyjna wyniosła 1,6%. Utrzymując koszt pieniądza banku centralnego na niezmiennym poziomie RPP argumentowała, że obserwowany spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu rocznym jest w głównej mierze spowodowany szokiem podażowym w postaci spadku cen surowców na rynkach światowych. Jednocześnie oceniono, że w kolejnych kwartałach dynamika cen powinna powoli rosnąć, a jej wzrostowi będzie sprzyjać stopniowe domykanie się luki produktowej, następujące w warunkach poprawy koniunktury w strefie euro i dobrej sytuacji na krajowym rynku pracy. To ważny i istotny komunikat biorąc pod uwagę koszty odsetkowe, które Miasto i Gmina Nakło będzie ponosić w roku 2017 dla obecnego i przyszłego finansowania, które wynika z procesów inwestycyjnych w nakielskim samorządzie.

Sytuacja gospodarcza w Polsce w najbliższych latach w dużym stopniu wynikać będzie z kształtowania się koniunktury w Unii Europejskiej, ścieżki i struktury realizowanej w Polsce konsolidacji fiskalnej, a także tendencji demograficznych, w szczególności ubytku ludności w wieku produkcyjnym i zmian aktywności zawodowej Polaków.

Prognozy Komisji Europejskiej opublikowane w maju 2016 roku wskazują na stabilizację

sytuacji gospodarczej w otoczeniu zewnętrznym Polski. Wprawdzie prognozowany wzrost PKB w Unii Europejskiej, będzie nieco niższy niż w 2015 roku jednak różnice w tempie wzrostu w poszczególnych latach nie są duże. Eksperti Komisji Europejskiej oczekują z kolei niewielkiego przyspieszenia aktywności ekonomicznej w wymiarze globalnym przy odpowiednim przyspieszeniu tempa wzrostu wolumenu światowego handlu. Głównym czynnikiem wzrostu w Unii Europejskiej, podobnie jak w roku ubiegłym, pozostanie konsumpcja prywatna. Komisja Europejska oczekuje, że w kolejnych latach utrzyma się dodatni wkład we wzrost PKB UE ze strony inwestycji przy ujemnym wkładzie eksportu netto. Import Unii Europejskiej, który jest najważniejszym indykatorem rozwoju polskich rynków eksportowych Polski, ma w 2016 roku zwiększyć się o 4,7%, a w kolejnym roku wzrost ten ma przyspieszyć do 5,1% wobec 5,7% wzrostu w 2015 roku. W horyzoncie 2017 roku istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce będą inwestycje publiczne. Wprawdzie w 2016 roku oczekiwana jest stabilizacja ich realnego poziomu, czego konsekwencją będzie niewielkie zmniejszenie się udziału inwestycji publicznych w PKB względem 2015 roku, jednak już w 2017 roku (w związku z przyspieszeniem wydatkowania środków unijnych), udział inwestycji sektora rządowego i samorządowego w PKB wzrośnie do 4,6%, co oznacza dwucyfrowy wyniki tempa wzrostu tej kategorii ekonomicznej.

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 wynika z urealnienia zadań inwestycyjnych i dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 26 października 2017 roku.