

**UCHWAŁA NR XXV/563/2020  
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ**

z dnia 24 września 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) 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 2019 roku poz. 869, poz. 1649; z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) 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, zmiana z 2019 roku poz. 1903) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nakło nad Notecią na lata 2020–2037 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020–2037, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4. 1.** Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania tych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5. 1.** Deficyt budżetu w kwocie 16.520.062,54 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 12.300.000,00 zł, przychodami z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 273.359,00 zł, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 131.703,54 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 3.815.000,00 zł.

2. Nadwyżka budżetowa w latach 2021-2037 przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**§ 6.** Uchyła się Uchwałę Nr XV/419/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią wraz z późniejszymi zmianami.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej



**Paweł Wiśniewski**

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY NAKLO NAD NOTECIĄ

## Przeptywy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2019 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	2020 rok	Prognoza						
		2017 rok	2018 rok	2019 rok			2021 rok	2022 rok					
									3	4	5	6	7
1	2												
1.	<b>Dochody ogółem</b>	137 610 301,64	144 552 012,73	152 027 794,87	160 151 604,97	163 260 594,99	156 900 000,00	158 900 000,00					
1.1.	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	131 287 786,07	131 488 017,54	132 714 936,22	148 410 090,70	148 966 029,24	145 900 000,00	147 900 000,00					
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 514 036,00	24 630 957,00	26 785 951,00	28 920 840,00	27 092 307,00	29 000 000,00	30 000 000,00					
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	859 008,56	1 086 358,83	850 000,00	520 212,45	850 000,00	900 000,00	900 000,00					
1.1.3.	z subwencji ogólnej	34 696 481,00	34 129 868,00	35 407 591,00	36 095 132,00	36 341 464,00	36 000 000,00	37 000 000,00					
1.1.4.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	43 061 861,28	40 494 229,52	40 729 200,10	49 141 195,03	52 924 690,44	50 000 000,00	50 000 000,00					
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 154 399,23	31 146 604,19	28 942 196,12	33 732 711,22	31 757 587,80	30 000 000,00	30 000 000,00					
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	13 998 255,29	15 312 923,22	13 495 000,00	16 090 833,34	14 460 142,00	15 000 000,00	15 000 000,00					
1.2.	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	6 322 515,57	13 063 995,19	19 312 858,65	11 747 514,27	14 294 565,75	11 000 000,00	11 000 000,00					
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	555 754,83	162 089,63	505 500,00	257 611,83	240 000,00	500 000,00	500 000,00					
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 507 488,55	12 552 551,56	18 124 394,11	11 298 016,88	13 979 565,75	10 000 000,00	10 000 000,00					
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	141 457 749,39	162 468 520,98	166 514 795,65	166 078 191,39	179 760 657,53	153 000 000,00	151 000 000,00					
2.1.	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	118 659 352,20	121 253 638,55	132 349 738,24	137 585 866,53	148 146 542,92	135 000 000,00	135 000 000,00					
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 770 200,07	43 636 785,72	47 712 405,63	46 732 129,53	50 331 073,91	50 000 000,00	50 000 000,00					
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu 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					
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 310 450,46	1 474 984,74	1 600 000,00	2 106 332,19	2 020 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00					
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków/ bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.2.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	22 798 397,19	41 214 882,43	34 165 057,41	28 492 324,86	31 634 114,61	18 000 000,00	16 000 000,00					
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 154 626,04	39 889 572,43	32 765 057,41	26 567 684,86	29 059 864,61	14 300 000,00	15 400 000,00					
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 694 011,50	1 434 171,80	798 000,00	779 373,11	660 000,00	500 000,00	500 000,00					
3.	<b>Wynik budżetu</b>	-3 847 447,75	-17 916 508,25	-14 487 000,78	-5 926 586,42	-16 520 062,54	3 900 000,00	7 900 000,00					
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 969,04	2 815 469,04					
4.	<b>Przychody budżetu</b>	19 495 785,98	32 343 185,19	24 325 723,90	24 325 723,90	25 878 143,44	4 163 727,86	2 815 469,04					
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 676 000,00	20 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	12 573 359,00	0,00	0,00					
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	8 676 000,00	20 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	12 573 359,00	0,00	0,00					
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	259 344,35	4 163 727,86	2 815 469,04					
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	131 703,54	0,00	0,00					
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	10 819 785,98	12 343 185,19	10 325 723,90	10 325 723,90	13 045 440,09	0,00	0,00					
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	4 464 953,88	4 638 775,19	4 877 000,78	134 907,78	3 815 000,00	0,00	0,00					
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.	<b>Rozchody budżetu</b>	3 305 153,04	4 100 953,04	5 094 353,04	5 094 353,04	5 194 353,04	2 867 969,04	2 815 469,04					
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 305 153,04	4 100 953,04	5 094 353,04	5 094 353,04	5 194 353,04	2 867 969,04	2 815 469,04					
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIA**  
Przeptywy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok			
1	2	10	11	12	13	14	15	16			
1.	<b>Dochody ogółem</b>	161 900 000,00	161 900 000,00	159 900 000,00	162 900 000,00	156 900 000,00	159 900 000,00	162 900 000,00			
1.1.	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	150 900 000,00	150 900 000,00	150 900 000,00	153 900 000,00	156 900 000,00	159 900 000,00	162 900 000,00			
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	31 000 000,00	32 000 000,00	33 000 000,00	34 000 000,00			
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00			
1.1.3.	z subwencji i ogólnej	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	39 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	41 000 000,00			
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	52 000 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00			
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	33 000 000,00	34 000 000,00			
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00			
1.2.	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	11 000 000,00	11 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	200 000,00	300 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	151 000 000,00	152 000 000,00	152 000 000,00	152 000 000,00	146 000 000,00	148 000 000,00	148 000 000,00			
2.1.	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	136 000 000,00	136 000 000,00	136 000 000,00	136 000 000,00	138 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00			
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000 000,00	50 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	52 000 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00			
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu 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			
2.1.2.1.1.	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 450 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00			
2.1.2.1.2.	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, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2.1.3.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	15 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00			
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 400 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	15 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00			
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
3.	<b>Wynik budżetu</b>	10 900 000,00	9 900 000,00	7 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	11 900 000,00	14 900 000,00			
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 706 680,04	6 989 153,04	6 911 806,96	6 970 564,00	6 840 916,00	6 700 000,00	6 600 000,00			
4.	<b>Przychody budżetu</b>	6 706 680,04	6 989 153,04	6 911 806,96	6 970 564,00	6 840 916,00	6 700 000,00	6 600 000,00			
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 706 680,04	6 989 153,04	6 911 806,96	6 970 564,00	6 840 916,00	6 700 000,00	6 600 000,00			
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.	<b>Rozchody budżetu</b>	6 706 680,04	6 989 153,04	6 911 806,96	6 970 564,00	6 840 916,00	6 700 000,00	6 600 000,00			
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 706 680,04	6 989 153,04	6 911 806,96	6 970 564,00	6 840 916,00	6 700 000,00	6 600 000,00			
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIA

Przeplwy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza										
		2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok			
		17	18	19	20	21	22	23	24			
1.	<b>Dochody ogółem</b>	162 900 000,00	165 900 000,00	166 900 000,00	169 900 000,00	171 900 000,00	172 900 000,00	175 900 000,00	179 000 000,00	179 000 000,00	179 000 000,00	179 000 000,00
1.1.	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	162 900 000,00	165 900 000,00	166 900 000,00	169 900 000,00	171 900 000,00	172 900 000,00	175 900 000,00	179 000 000,00	179 000 000,00	179 000 000,00	179 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji i ogólnej	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
1.1.3.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	41 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00	43 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	45 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00
1.1.4.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	53 000 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00
1.1.5.	z podatku od nieruchomości	34 000 000,00	35 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	38 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00
1.1.5.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	18 000 000,00	19 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00
1.2.	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	154 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	158 000 000,00	159 000 000,00	160 000 000,00	162 000 000,00	164 000 000,00	164 000 000,00	164 000 000,00	164 000 000,00
2.1.	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	141 000 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00	143 000 000,00	144 000 000,00	145 000 000,00	146 000 000,00	147 000 000,00	147 000 000,00	147 000 000,00	147 000 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 000 000,00	54 000 000,00	55 000 000,00	56 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu 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	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	150 000,00	130 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.1.3.1.	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.	odsetki i dyskonta 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	0,00
2.2.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	13 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
2.2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 400 000,00	13 300 000,00	13 400 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00	14 300 000,00	15 300 000,00	16 300 000,00	16 300 000,00	16 300 000,00	16 300 000,00
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3.	<b>Wynik budżetu</b>	8 900 000,00	9 900 000,00	10 900 000,00	11 900 000,00	12 900 000,00	12 900 000,00	13 900 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 600 000,00	6 000 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
4.	<b>Przychody budżetu</b>	6 600 000,00	6 000 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 600 000,00	6 000 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	<b>Rozchody budżetu</b>	6 600 000,00	6 000 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 600 000,00	6 000 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 584 252,86	6 941 607,76	6 528 744,29	5 578 302,26	7 469 126,85	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>								
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:								
10.1.1.	bieżące	7 825 027,97	8 257 103,37	16 431 585,60	11 151 761,09	3 598 019,00	19 542 089,71	5 974 415,00	
10.1.2.	majątkowe	301 379,45	1 104 758,76	2 480 062,20	1 253 743,90	1 610 665,00	1 341 607,71	158 861,00	
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	7 523 648,52	7 152 344,61	13 951 523,40	9 898 017,19	1 987 354,00	18 200 482,00	5 815 554,00	
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.	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
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6.	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>								
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:								
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242—244 w przypadku określonym w ... * * ustawy</b>								
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,05	0,07	0,05	0,02	0,02	0,02	0,00	0,01
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,05	0,07	0,05	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2019 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	2019 rok	2020 rok	Prognoza		
		2017 rok	2018 rok				2021 rok	2022 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13.	Dochody ogółem	137 610 301,64	144 552 012,73	152 027 794,87	160 151 604,97	163 260 594,99	156 900 000,00	158 900 000,00	
13.1.	Dochody bieżące	131 287 786,07	131 488 017,54	132 714 938,22	148 410 090,70	148 966 029,24	145 900 000,00	147 900 000,00	
13.2.	Dochody majątkowe	6 322 515,57	13 063 995,19	19 312 856,65	11 741 514,27	14 294 565,75	11 000 000,00	11 000 000,00	
14.	Wydatki ogółem	141 457 749,39	162 468 520,98	166 514 795,65	166 078 191,39	179 780 657,53	163 000 000,00	151 000 000,00	
14.1.	Wydatki bieżące	118 659 352,20	121 253 638,55	132 349 738,24	137 585 866,53	148 146 542,92	135 000 000,00	135 000 000,00	
14.2.	Wydatki majątkowe	22 798 397,19	41 214 882,43	34 165 057,41	28 492 324,86	31 634 114,61	18 000 000,00	16 000 000,00	
w tym przedsięwzięcia ogółem (wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy)									
15.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	7 825 027,97	8 257 103,37	16 431 585,60	11 151 761,09	3 598 019,00	19 542 089,71	5 974 415,00	
16.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	12 628 433,87	10 234 378,99	365 199,98	10 824 224,17	819 486,32	10 900 000,00	12 900 000,00	
17.	Przychody ogółem	-3 847 447,78	-17 916 508,28	-14 487 000,78	-5 926 586,42	-16 520 062,54	3 900 000,00	7 900 000,00	
18.	Rozchody ogółem	19 495 785,98	32 343 185,19	24 325 723,90	24 325 723,90	25 878 143,44	4 163 727,86	2 815 469,04	
		3 305 153,04	4 100 953,04	5 094 353,04	5 094 353,04	5 194 353,04	2 867 969,04	2 815 469,04	
<b>suma kontrolna</b>	<b>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R=0)</b>	12 343 185,19	10 325 723,90	4 744 370,08	13 304 794,44	4 163 727,86	5 195 758,82	7 900 000,00	
	<b>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 upf (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0</b>	21 304 433,87	30 234 378,99	14 365 199,98	24 824 224,17	13 652 189,67	15 063 727,86	15 715 469,04	

9.4.1.1.	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	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 232 454,00	296 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1.	bieżące	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
10.1.2.	majątkowe	4 232 454,00	296 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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
10.6.	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 615 553,04	6 489 153,04	6 511 806,96	6 770 564,00	6 040 916,00	5 700 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00
10.7.	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	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
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	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
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	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
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.7.3.	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
<b>11.</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	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
<b>12.</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 w przypadku określonym w ... * * ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	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
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,01	0,01	0,06	0,07	0,06	0,07	0,06	0,07	0,06	0,07	0,06	0,07	0,09	0,10
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,01	0,01	0,06	0,07	0,06	0,07	0,06	0,07	0,06	0,07	0,06	0,07	0,09	0,10

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza											
		2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok					
1	2	10	11	12	13	14	15	16					
13.	Dochody ogółem	161 900 000,00	161 900 000,00	159 900 000,00	162 900 000,00	156 900 000,00	159 900 000,00	162 900 000,00	162 900 000,00	162 900 000,00	162 900 000,00	162 900 000,00	162 900 000,00
13.1.	Dochody bieżące	150 900 000,00	150 900 000,00	150 900 000,00	153 900 000,00	156 900 000,00	159 900 000,00	162 900 000,00	162 900 000,00	162 900 000,00	162 900 000,00	162 900 000,00	162 900 000,00
13.2.	Dochody majątkowe	11 000 000,00	11 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
14.	Wydatki ogółem	151 000 000,00	152 000 000,00	152 000 000,00	152 000 000,00	146 000 000,00	148 000 000,00	148 000 000,00	148 000 000,00	148 000 000,00	148 000 000,00	148 000 000,00	148 000 000,00
14.1.	Wydatki bieżące	136 000 000,00	136 000 000,00	136 000 000,00	136 000 000,00	138 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00
14.2.	Wydatki majątkowe	15 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
w tym przedsięwzięcia ogółem (wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy)		4 232 454,00	296 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	14 900 000,00	14 900 000,00	14 900 000,00	17 900 000,00	18 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	22 900 000,00	22 900 000,00	22 900 000,00	22 900 000,00	22 900 000,00
16.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	10 900 000,00	9 900 000,00	7 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00	14 900 000,00	14 900 000,00	14 900 000,00	14 900 000,00	14 900 000,00
17.	Przychody ogółem	6 706 680,04	6 989 153,04	6 911 806,96	6 970 564,00	6 840 916,00	6 700 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00
18.	Rozchody ogółem	6 706 680,04	6 989 153,04	6 911 806,96	6 970 564,00	6 840 916,00	6 700 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00
Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R=0)		10 900 000,00	9 900 000,00	7 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00	14 900 000,00	14 900 000,00	14 900 000,00	14 900 000,00	14 900 000,00
Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 up (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0		21 606 680,04	21 889 153,04	21 811 806,96	24 870 564,00	25 740 916,00	26 600 000,00	26 600 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00	29 500 000,00

9.4.1.1.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	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
10.1.1.	bieżące	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
10.1.2.	majątkowe	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
10.2.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	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
10.6.	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 600 000,00	5 000 000,00	3 700 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
10.7.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	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
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	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
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.7.3.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
<b>11.</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitie spłaty zobowiązań	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
<b>12.</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ** ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków' bieżących, o której mowa w poz. 7.2	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
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,12	0,13	0,13	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,19	0,19	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,12	0,13	0,13	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,19	0,19	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2037 rok	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24		
13.	Dochody ogółem	162 900 000,00	165 900 000,00	166 900 000,00	169 900 000,00	171 900 000,00	172 900 000,00	175 900 000,00	179 000 000,00	179 000 000,00	
13.1.	Dochody bieżące	162 900 000,00	165 900 000,00	166 900 000,00	169 900 000,00	171 900 000,00	172 900 000,00	175 900 000,00	179 000 000,00	179 000 000,00	
13.2.	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Wydatki ogółem	154 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	158 000 000,00	159 000 000,00	160 000 000,00	162 000 000,00	164 000 000,00	164 000 000,00	
14.1.	Wydatki bieżące	141 000 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00	143 000 000,00	144 000 000,00	145 000 000,00	146 000 000,00	147 000 000,00	147 000 000,00	
14.2.	Wydatki majątkowe	13 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	
	w tym przedsięwzięcia ogółem (wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	21 900 000,00	23 900 000,00	24 900 000,00	26 900 000,00	27 900 000,00	27 900 000,00	29 900 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	
16.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	8 900 000,00	9 900 000,00	10 900 000,00	11 900 000,00	12 900 000,00	12 900 000,00	13 900 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	
17.	Przychody ogółem	6 600 000,00	6 000 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
18.	Rozchody ogółem	6 600 000,00	6 000 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	8 900 000,00	9 900 000,00	10 900 000,00	11 900 000,00	12 900 000,00	12 900 000,00	13 900 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	
Kontrolna suma	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); wymagana wartość ≥ 0	28 500 000,00	29 900 000,00	29 700 000,00	31 800 000,00	32 800 000,00	30 500 000,00	31 000 000,00	33 100 000,00	33 100 000,00	

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXV/563/2020  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią  
z dnia 24 września 2020 r.  
zmieniającej Uchwałę Nr XV/4/19/2019  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Nakło nad Notecią na lata 2020-2037

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2020 - 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok		
											4	
1.	2	3	x	x	37 078 140,90	19 542 089,71	5 974 415,00	4 232 454,00	296 450,00	33 643 427,71	12	
1.1.	Wydatki bieżące	x	x	x	4 424 998,10	1 341 607,71	159 861,00	0,00	0,00	3 111 133,71		
1.2.	Wydatki majątkowe	x	x	x	32 653 142,80	18 200 482,00	5 815 554,00	4 232 454,00	296 450,00	30 532 294,00		
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	9 173 491,10	2 742 743,00	4 388 813,71	0,00	0,00	7 131 556,71		
	- wydatki bieżące	x	x	x	2 518 263,10	1 292 943,00	1 023 885,71	0,00	0,00	2 316 828,71		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	6 655 228,00	1 449 800,00	3 364 928,00	0,00	0,00	4 814 728,00		
z tego:												
a)	1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	x	x	x	6 175 769,10	1 350 354,00	2 984 074,20	0,00	0,00	4 334 428,20		
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 541,10	354,00	346,20	0,00	0,00	700,20		
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2021	1 541,10	354,00	346,20	0,00	0,00	700,20		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	6 174 228,00	1 350 000,00	2 983 728,00	0,00	0,00	4 333 728,00		
	Budowa drogi na działkach nr 2/16, 2/42, 2/43, 2/44 w obrębie Bielawy oraz na działkach nr 40 i 18/1 w obrębie Lubaszcz	Wydział Inwestycji	2016	2021	4 476 000,00	1 350 000,00	1 344 500,00	0,00	0,00	2 694 500,00		
	Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią	Wydział Inwestycji	2016	2021	430 121,00	0,00	371 121,00	0,00	0,00	371 121,00		
	Termomodernizacja obiektu Przedszkola w Paterku	Wydział Inwestycji	2016	2021	844 155,00	0,00	844 155,00	0,00	0,00	844 155,00		
	Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Paterku	Wydział Inwestycji	2016	2021	423 952,00	0,00	423 952,00	0,00	0,00	423 952,00		
	3) Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	x	x	x	2 997 722,00	1 392 389,00	1 404 739,51	0,00	0,00	2 797 128,51		
	- wydatki bieżące	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2019	2021	2 516 722,00	1 292 589,00	1 023 539,51	0,00	0,00	2 316 128,51		
	Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2019	2021	2 516 722,00	1 292 589,00	1 023 539,51	0,00	0,00	2 316 128,51		
	- wydatki majątkowe	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2019	2021	481 000,00	99 800,00	381 200,00	0,00	0,00	481 000,00		
	Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle nad Notecią	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2019	2021	481 000,00	99 800,00	381 200,00	0,00	0,00	481 000,00		

wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:																								
b) program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe													0,00	0,00	0,00	0,00	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))													27 904 649,80	15 153 276,00	5 974 415,00	4 232 454,00	296 450,00	26 511 871,00						
- wydatki bieżące													1 906 735,00	317 722,00	158 861,00	0,00	0,00	794 305,00						
- wydatki majątkowe													25 997 914,80	14 835 554,00	5 815 554,00	4 232 454,00	296 450,00	25 717 566,00						
z tego:																								
1) Kompleksowa usługa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią													2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej													X	X	1 906 735,00	317 722,00	158 861,00	794 305,00						
- wydatki bieżące													2016	2022	1 906 735,00	317 722,00	158 861,00	794 305,00						
- wydatki majątkowe													X	X	0,00	0,00	0,00	0,00						
2) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią													2020	2024	1 482 266,00	296 454,00	296 454,00	1 482 266,00						
Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej													X	X	1 482 266,00	296 454,00	296 454,00	1 482 266,00						
- wydatki bieżące													X	X	0,00	0,00	0,00	0,00						
- wydatki majątkowe													2020	2024	1 482 266,00	296 454,00	296 454,00	1 482 266,00						
3) Budowa Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią													2016	2022	2 733 348,80	1 080 000,00	1 620 000,00	2 700 000,00						
Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji													X	X	2 733 348,80	1 080 000,00	1 620 000,00	2 700 000,00						
- wydatki bieżące													X	X	0,00	0,00	0,00	0,00						
- wydatki majątkowe													2016	2022	2 733 348,80	1 080 000,00	1 620 000,00	2 700 000,00						
4) Przebudowa stadionu miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią													2017	2023	11 992 300,00	3 899 100,00	3 899 100,00	11 820 300,00						
Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji													X	X	11 992 300,00	3 899 100,00	3 899 100,00	11 820 300,00						
- wydatki bieżące													X	X	0,00	0,00	0,00	0,00						
- wydatki majątkowe													2017	2023	11 992 300,00	3 899 100,00	3 899 100,00	11 820 300,00						

5)	Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2019	2021	9 125 000,00	50 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2019	2021	9 125 000,00	50 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050 000,00
	- wydatki majątkowe											
6)	Przebudowa amfiteatru w Naklejskim Ośrodku Kultury - dokumentacja techniczna	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2020	2021	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2020	2021	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	- wydatki majątkowe											
7)	Budowa ulic w Nakle nad Notecią: Miłosa i Kucharskiego - opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2020	2021	105 000,00	20 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2020	2021	105 000,00	20 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	- wydatki majątkowe											
8)	Przebudowa infrastruktury podziemnej w centrum miasta Nakla nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2020	2021	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2020	2021	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	- wydatki majątkowe											
9)	Wielkopolskich, Gimnazjalnej i Placu Zamkowego w Nakle nad Notecią - opracowanie koncepcji	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2020	2021	70 000,00	25 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2020	2021	70 000,00	25 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	- wydatki majątkowe											
10)	Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2020	2021	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2020	2021	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	- wydatki majątkowe											
11)	Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Wyzwolenia w Paterku - opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2020	2021	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2020	2021	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	- wydatki majątkowe											
12)	Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Szubińskiej w Paterku - opracowanie dokumentacji technicznej	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2020	2021	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2020	2021	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	- wydatki majątkowe											

c)

SKAŁA MIASTA I GMINY  
Tł. nasz Anglińczyk

KZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Paweł Wtśniewski

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXV/563/2020  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią  
z dnia 24 września 2020 roku  
zmieniający Uchwałę Nr XV/419/2019  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią  
z dnia 19 grudnia 2019r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Nakło nad Notecią  
na lata 2020-2037

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa** jako dokument zapewniający wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego w Gminie Nakło nad Notecią jest odzwierciedleniem kierunku i planu jego rozwoju.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nakło nad Notecią została sporządzona na lata 2020-2037, 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 2017-2019, plan budżetu na rok 2020 zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za trzy kwartały, projekt budżetu na rok 2020 oraz prognozę na lata 2021-2037. 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 2016-2019) dla nakielskiego samorządu, założenia makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022, 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 2020, 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 2020 zostały określone zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2020 według stanu na dzień 24 września 2020 roku. Prognozowane dochody w latach 2020-2037 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 2016-2019. Planując dochody majątkowe założono, iż ukształtują się one w średniorocznym tempie 11.658.913,15 zł w okresie 2020-2024. Dochody ze sprzedaży mienia założono w 2020 roku w wysokości 240.000,00 zł (średnio ok. 0,35 mln zł w okresie 2020-2024), 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 2021-2037) wynikający z okresu spłaty zadłużenia wymusił

przyjęcie uproszczonego modelu szacowania dochodów uwzględniając ich wzrost w średniorocznym tempie ok. 1 %. Uznano, że wzrost dochodów zbliżony do planowanej inflacji jest realny i bezpieczny. Dochody gminy ogółem oraz dochody bieżące przyjęte zostały na bezpiecznym poziomie, uwzględniając zabezpieczenie w spłatach rat kapitałowych w podjętych uchwałach w sprawie zaciągania pożyczek, zaciągania kredytów i emisji obligacji komunalnych.

Wydatki roku 2020 zostały określone zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2020 według stanu na dzień 24 września 2020 roku. Podstawą planowania łącznych kwot wydatków, był poziom i dynamika ich wykonania w latach 2016-2019. 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 2021-2037).

Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o wynik na działalności bieżącej oraz planowane do pozyskania dochody majątkowe w roku 2020 w wysokości 31.634.114,61 zł. Wydatki majątkowe średniorocznie w okresie 2020-2024 kształtują się w wysokości ok. 19,3 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 2019 roku, poz. 869), 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 5.194.353,04 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 16.520.062,54 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 12.300.000,00 zł, przychodami z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 273.359,00 zł, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 131.703,54 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 3.815.000,00 zł. Począwszy od roku 2020 przeznaczenie nadwyżki bieżącej w całości zabezpiecza bieżące w danym roku spłaty zaciągniętych zobowiązań oraz wydatki majątkowe. W danych dotyczących struktury dochodów i wydatków w roku 2019 uwzględniono stan na dzień 30 września 2019 roku, natomiast prognoza kwoty długu oraz jej spłat uwzględnia stan aktualny na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Na kwotę długu Gminy Nakło nad Notecią składają się pożyczki, kredyty oraz obligacje komunalne. Kwota długu na koniec 2019 roku – 78.023.552,16 zł,

- Planowane przychody 2020 roku – 25.878.143,44 zł (w tym deficyt - 12.573.359,00 zł),

- Planowane rozchody 2020 roku (spłaty rat kapitałowych) – 5.194.353,04 zł.

Kwota długu na koniec 2020 roku – 85.402.558,12 zł.

Obsługa długu uwzględniająca wydatki związane z obsługą zadłużenia (odsetki) oraz spłatę rat kapitałowych (rozchody) została ujęta w wierszu 2.1.3 i 5 w załączniku Nr 1 do WPF. Obsługa długu w swych założeniach uwzględnia do obecnego poziomu stóp procentowych wzrost podstawowych stóp procentowych średnio o 0,90 %. Takie podejście zabezpiecza ewentualny wzrost marż do finansowania oferowanego przez banki. W obsłudze zadłużenia ujęto wszystkie zawarte umowy z bankami, które uwzględniają spłatę rat kapitałowych od kredytów i emisji obligacji komunalnych oraz spłatę rat kapitałowych z tytułu pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW w Toruniu.

W latach 2021-2022 zaplanowano zmniejszenie kwoty spłaty długu łącznie o 6.800.000,00 zł, co w znaczący sposób poprawi wskaźniki Gminy Nakło nad Notecią, jak również umożliwi w sposób optymalny, bezpieczny i płynny wypełnić postanowienia art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarte w zmieniającym Rozporządzeniu Ministra Finansów Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Zmniejszenie spłaty długu, jego refinansowanie i wydłużenie okresu spłaty przypadające na lata 2026-2031 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 Nadnoteckiego Parku Przemysłowego. Środki na spłatę długu pochodzić będą z nadwyżki budżetowej począwszy od roku 2021.

Wszystkie relacje długu wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych w przypadku Gminy Nakło nad Notecią są prawidłowe i mieszczą się w wierszu 8 w załączniku Nr 1 do WPF. Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że 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 2020, które wykorzystano przy przygotowywaniu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią to:

- PKB wzrost o 3,7 %,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,5 %,
- wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - 6,0 %,
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku: 5,1 %.

Prognozy Komisji Europejskiej (KE) wskazują, że w latach 2019-2020 spowolnienie aktywności gospodarczej w Unii Europejskiej względem oczekiwań formułowanych jeszcze jesienią 2018 roku będzie głębsze niż wskazywały wstępne szacunki z lutego 2019 roku. Zgodnie z najnowszymi szacunkami ekspertów KE realne tempa wzrostu PKB w UE-28 w latach 2019-2020 wyniosą odpowiednio 1,4% oraz 1,6% wobec 1,5% oraz 1,7% szacowanych w lutym 2019 r. i 1,9% oraz 1,8% oczekiwanych jeszcze jesienią 2018 r. Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w UE-28 w latach 2019-2020 pozostanie konsumpcja prywatna, a wśród przyczyn mniejszego przyrostu PKB należy wymienić niższy niż oczekiwany jesienią udział we wzroście gospodarczym akumulacji kapitału oraz eksportu netto. Realne tempo wzrostu importu UE-28, który jest najważniejszym indykatorem rozwoju polskich rynków eksportowych Polski, ma w 2019 r. wynieść 3,1%, a w kolejnym roku 4,3% wobec 3,3% wzrostu w 2018 r.

Poziom dochodów budżetu państwa w 2020 r. będzie zdeterminowany głównie sytuacją gospodarczą oraz kontynuacją działań mających na celu poprawę stopnia wywiązywania się ze zobowiązań podatkowych. W zakresie sytuacji gospodarczej w 2020 r. należy zauważyć, że zarówno skala, jak i struktura oczekiwanego wzrostu PKB będą, podobnie jak ma to miejsce w 2019 r., wspierały proces gromadzenia dochodów budżetowych w szczególności z podatku VAT. W 2020 roku kontynuowane będą działania mające na celu uszczelnienie systemu

podatkowego, co jest jednym z priorytetów Rządu. Działania w tym obszarze będą skoncentrowane głównie na wzroście poboru podatku od towarów i usług i zwalczaniu związanych z nim oszustw oraz uszczelnieniu systemu podatków dochodowych. W roku 2020 w polskim systemie podatkowym nastąpi kontynuacja w zakresie zastąpienia obecnych szczególnych rozwiązań rozliczania podatku VAT w postaci odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialności solidarnej stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności. Dodatkowo, z uwagi na zdiagnozowane nieprawidłowości, obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności objęte będą transakcje, których przedmiotem są: części i akcesoria do pojazdów silnikowych; węgiel i produkty węglowe; maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria oraz urządzenia elektryczne oraz ich części i akcesoria. Na dochody budżetu państwa istotny wpływ będą miały również działania o charakterze jednorazowym, w tym dochody ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych oraz z rozdysponowania zasobów wybranych częstotliwości.

Głównym czynnikiem determinującym wysokość wydatków budżetu państwa jest stabilizująca reguła wydatkowa, która wyznacza nieprzekraczalny limit wydatków dla organów i jednostek, o których mowa w art. 112aa ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (w tym dla budżetu państwa). Reguła, poprzez jej antycykliczny charakter, sprzyja konsolidacji fiskalnej w sposób niezagrażający średniookresowym perspektywom rozwoju kraju. Mając na uwadze obowiązywanie stabilizującej reguły wydatkowej oraz w obliczu wieloletniego charakteru nowych działań zgłoszonych i przewidzianych do realizacji przez rząd już od 2019 r., zwiększeniu ulegnie agregat prawnie zdeterminowanych wydatków budżetu państwa. Wpłyne to na ścieżkę dochodzenia do limitów wydatków dla budżetu państwa wyznaczanych przez regułę. W rezultacie wzrost wydatków rezydualnych budżetu państwa będzie możliwy na poziomie 1-3% r/r. Oznacza to konieczność priorytetyzacji wydatków z uwzględnieniem doświadczeń w zakresie efektywności wydatkowania.

Czynnikiem ryzyka dla realizacji prognozy inflacji jest również możliwość innego niż założono kształtowania się cen na światowych rynkach surowców energetycznych i żywności, co bezpośrednio przełoży się na ścieżkę zmiany cen w Polsce. W szczególności dotyczy to cen ropy naftowej, które mają istotne przełożenie na ceny paliw w Polsce, a w ślad za tym na koszty transportu.

Stabilne finanse publiczne sprzyjają długofalowemu wzrostowi gospodarczemu i są kluczowym elementem stabilności makroekonomicznej. W tym kontekście dla stabilności finansów publicznych niezbędne jest posiadanie odpowiednich ram fiskalnych. Składnikami polskich ram fiskalnych są reguły fiskalne obejmujące reguły długu publicznego, stabilizującą regułę wydatkową, która działa stabilizująco na finanse publiczne w krótkim, jak i w dłuższym okresie oraz koryguje ewentualne nierównowagi, minimalizując ryzyko nadmiernego zaostrzenia polityki budżetowej, oraz reguły ograniczające wzrost zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Wymieniony zestaw reguł fiskalnych ogranicza ryzyko wystąpienia wysokiego deficytu, nadmiernego wzrostu zadłużenia, a tym samym ryzyko dla stabilności polskich finansów publicznych.

BRANIK MIASTA I GMINY  
Tomasz Angielczyk

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Paweł Wsniński

### Uzasadnienie

Wieloletnia Prognoza Finansowa stwarza możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej Gminy Nakło nad Notecią w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób pozwalający na analizę możliwości inwestycyjnych Gminy Nakło nad Notecią oraz ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej podyktowana jest urealnieniem zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami, dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Gminy Nakło nad Notecią na sesji 24 września 2020 roku.

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
Tomasz Angielczyk

