

PROJEKT

Druk nr Ad. 76

Uchwała Nr/2011

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 2011 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2011–2015

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2011–2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2015, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Magdalena Dusiąk
Bd-1078

Wieloletnia Prognoza Finansowa


Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		
				1a	1b				1c	z tytułu gwarancji i poręczeń, art. 243 ufp/169suufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	84 155 574,84	75 791 606,25	8 363 968,59	1 421 920,00	75 197 266,55	32 468 251,92	1 780 583,00	29 699,00	0,00	649 972,00	
2012	83 332 702,37	73 606 802,00	9 725 900,37	1 400 000,00	71 500 000,00	32 300 000,00	1 850 000,00	29 699,00	0,00	649 972,00	
2013	78 680 000,00	76 000 000,00	2 680 000,00	1 900 000,00	72 000 000,00	32 700 000,00	1 970 000,00	29 699,00	0,00	391 525,00	
2014	79 014 265,00	76 914 265,00	2 100 000,00	1 600 000,00	73 500 000,00	34 000 000,00	2 200 000,00	29 404,00	0,00	29 403,96	
2015	78 900 000,00	76 600 000,00	2 300 000,00	1 700 000,00	74 600 000,00	34 900 000,00	2 600 000,00	28 528,00	0,00	28 528,00	
2016	79 600 000,00	77 500 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	75 400 000,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	18 400,00	
2017	80 300 000,00	78 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	76 300 000,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	18 400,00	
2018	81 100 000,00	79 200 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	77 200 000,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	17 870,00	
2019	81 800 000,00	80 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	78 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	82 700 000,00	81 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	79 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	83 500 000,00	81 900 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	79 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	84 000 000,00	82 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	80 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	84 400 000,00	83 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	80 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	84 900 000,00	83 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	81 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	85 300 000,00	84 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	81 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	86 000 000,00	84 900 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	82 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

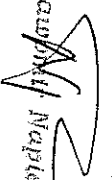
Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	8 958 308,29	2 616 593,30	552 273,30	0,00	11 574 901,59	3 059 298,00	2 064 320,00	994 978,00
2012	11 832 702,37	0,00	0,00	0,00	11 832 702,37	3 514 638,00	2 267 192,00	1 247 446,00
2013	6 680 000,00	2 372 956,00	1 766 154,00	0,00	9 052 956,00	3 337 803,00	2 156 625,00	1 181 178,00
2014	5 514 265,00	2 898 822,00	2 898 822,00	0,00	8 413 087,00	3 141 654,00	2 068 979,00	1 072 675,00
2015	4 300 000,00	1 941 590,00	1 941 590,00	0,00	6 241 590,00	2 665 220,00	1 725 259,00	969 961,00
2016	4 200 000,00	2 658 644,00	2 658 644,00	0,00	6 858 644,00	3 364 049,00	2 490 691,00	873 358,00
2017	4 000 000,00	3 326 642,00	3 326 642,00	0,00	7 326 642,00	3 264 295,00	2 478 292,00	786 003,00
2018	3 900 000,00	3 213 997,00	3 213 997,00	0,00	7 113 997,00	3 173 178,00	2 478 292,00	694 886,00
2019	3 400 000,00	3 205 114,00	3 205 114,00	0,00	6 605 114,00	3 298 392,00	2 694 623,00	603 769,00
2020	3 500 000,00	2 796 231,00	2 796 231,00	0,00	6 296 231,00	3 207 273,00	2 694 623,00	512 650,00
2021	3 700 000,00	2 987 350,00	2 987 350,00	0,00	6 687 350,00	2 116 155,00	1 694 623,00	421 532,00
2022	3 700 000,00	3 278 468,00	3 278 468,00	0,00	6 978 468,00	2 025 038,00	1 694 623,00	330 415,00
2023	3 500 000,00	3 369 585,00	3 369 585,00	0,00	6 869 585,00	1 933 920,00	1 694 623,00	239 297,00
2024	3 500 000,00	3 260 703,00	3 260 703,00	0,00	6 760 703,00	1 006 402,00	858 223,00	148 179,00
2025	3 400 000,00	3 351 821,00	3 351 821,00	0,00	6 751 821,00	450 874,00	409 147,00	41 727,00
2026	3 500 000,00	3 358 273,00	3 358 273,00	0,00	6 858 273,00	452 071,00	431 208,00	20 863,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 urp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	8 515 603,59	20 780 305,59	14 321 698,81	12 264 702,00	0,00	
2012	0,00	8 318 064,37	8 318 064,37	8 778 064,37	2 267 192,00	2 267 192,00	
2013	0,00	5 715 153,00	2 600 000,00	2 164 000,00	0,00	3 115 153,00	
2014	0,00	5 271 433,00	2 500 000,00	2 180 300,00	0,00	2 771 433,00	
2015	0,00	3 546 370,00	1 933 900,00	1 933 900,00	0,00	1 612 470,00	
2016	0,00	3 494 595,00	0,00	0,00	0,00	3 494 595,00	
2017	0,00	4 062 347,00	0,00	0,00	0,00	4 062 347,00	
2018	0,00	3 940 819,00	0,00	0,00	0,00	3 940 819,00	
2019	0,00	3 306 722,00	0,00	0,00	0,00	3 306 722,00	
2020	0,00	3 088 958,00	0,00	0,00	0,00	3 088 958,00	
2021	0,00	4 571 195,00	0,00	0,00	0,00	4 571 195,00	
2022	0,00	4 953 430,00	0,00	0,00	0,00	4 953 430,00	
2023	0,00	4 935 665,00	0,00	0,00	0,00	4 935 665,00	
2024	0,00	5 754 301,00	0,00	0,00	0,00	5 754 301,00	
2025	0,00	6 300 947,00	0,00	0,00	0,00	6 300 947,00	
2026	0,00	6 406 202,00	0,00	0,00	0,00	6 406 202,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przy padająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	28 779 573,53	0,00	0,00	0,00	3,67%	7,39%	3,67%	1,21%	TAK
2012	27 841 060,53	0,00	0,00	0,00	4,25%	3,56%	4,25%	2,71%	NIE
2013	25 004 369,53	0,00	0,00	0,00	4,28%	2,32%	4,28%	6,00%	NIE
2014	22 617 150,53	0,00	0,00	0,00	4,01%	3,31%	4,01%	4,99%	NIE
2015	19 618 968,00	0,00	0,00	0,00	3,45%	4,57%	3,45%	3,46%	TAK
2016	17 128 277,00	0,00	0,00	0,00	4,25%	4,82%	4,25%	4,18%	TAK
2017	14 649 985,00	0,00	0,00	0,00	4,09%	4,21%	4,09%	4,00%	TAK
2018	12 171 693,00	0,00	0,00	0,00	3,94%	3,89%	3,94%	3,95%	NIE
2019	9 477 070,00	0,00	0,00	0,00	4,03%	4,04%	4,03%	3,42%	TAK
2020	6 782 447,00	0,00	0,00	0,00	3,88%	3,79%	3,88%	3,61%	NIE
2021	5 087 824,00	0,00	0,00	0,00	2,53%	3,66%	2,53%	3,93%	TAK
2022	3 393 201,00	0,00	0,00	0,00	2,41%	3,65%	2,41%	4,01%	TAK
2023	1 698 578,00	0,00	0,00	0,00	2,29%	3,85%	2,29%	3,86%	TAK
2024	840 355,00	0,00	0,00	0,00	1,19%	3,93%	1,19%	3,95%	TAK
2025	431 208,00	0,00	0,00	0,00	0,53%	3,94%	0,53%	3,94%	TAK
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53%	3,92%	0,53%	4,05%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	3,67%	34,20%	76 192 244,55	96 972 550,14	-12 816 975,30	-400 638,30	14 881 295,30	2 064 320,00
2012	4,25%	33,41%	72 747 446,00	81 065 510,37	2 267 192,00	859 356,00	2 267 192,00	2 267 192,00
2013	4,28%	31,78%	73 181 178,00	75 781 178,00	2 898 822,00	2 818 822,00	2 372 956,00	2 156 625,00
2014	4,01%	28,62%	74 572 675,00	77 072 675,00	1 941 590,00	2 341 590,00	2 898 822,00	2 068 979,00
2015	3,45%	24,87%	75 569 961,00	77 503 861,00	1 396 139,00	1 030 039,00	1 941 590,00	1 725 259,00
2016	4,25%	21,52%	76 273 358,00	76 273 358,00	3 326 642,00	1 226 642,00	2 658 644,00	2 490 691,00
2017	4,09%	18,24%	77 086 003,00	77 086 003,00	3 213 997,00	1 213 997,00	3 326 642,00	2 478 292,00
2018	3,94%	15,01%	77 894 886,00	77 894 886,00	3 205 114,00	1 305 114,00	3 213 997,00	2 478 292,00
2019	4,03%	11,59%	79 003 769,00	79 003 769,00	2 796 231,00	996 231,00	3 205 114,00	2 694 623,00
2020	3,88%	8,20%	79 712 650,00	79 712 650,00	2 987 350,00	1 287 350,00	2 796 231,00	2 694 623,00
2021	2,53%	6,09%	80 221 532,00	80 221 532,00	3 278 468,00	1 678 468,00	2 987 350,00	1 694 623,00
2022	2,41%	4,04%	80 630 415,00	80 630 415,00	3 369 585,00	1 869 585,00	3 278 468,00	1 694 623,00
2023	2,29%	2,01%	81 139 297,00	81 139 297,00	3 260 703,00	1 860 703,00	3 369 585,00	1 694 623,00
2024	1,19%	0,99%	81 548 179,00	81 548 179,00	3 351 821,00	2 051 821,00	3 260 703,00	858 223,00
2025	0,53%	0,51%	81 941 727,00	81 941 727,00	3 358 273,00	2 158 273,00	3 351 821,00	409 147,00
2026	0,53%	0,00%	82 520 863,00	82 520 863,00	3 479 137,00	2 379 137,00	3 358 273,00	431 208,00


 ANDRZEJ KOWALCZYK
 Andrzej Kowalczyk


BURMISTRZ

 Sławomir Napierżała

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	30 980 335,18	1 602 372,00	29 377 963,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	30 980 335,18	1 602 372,00	29 377 963,18	0,00	0,00	0,00	201 698,96	
2011	14 941 971,81	620 273,00	14 321 698,81	0,00	0,00	0,00	29 699,00	
2012	9 398 337,37	620 273,00	8 778 064,37	0,00	0,00	0,00	29 699,00	
2013	2 525 826,00	361 826,00	2 164 000,00	0,00	0,00	0,00	29 699,00	
2014	2 180 300,00	0,00	2 180 300,00	0,00	0,00	0,00	29 403,96	
2015	1 933 900,00	0,00	1 933 900,00	0,00	0,00	0,00	28 528,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 870,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ


Stanisław Napierala


Andrzej Kowalski

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					30 980 335,18	30 980 335,18	30 980 335,18
	- wydatki bieżące					1 602 372,00	1 602 372,00	1 602 372,00
1.[b]	Umowa Nr CRU/B/0844/2009/OD/ZDD/DM o kompleksową usługę oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią - Kompleksową usługę oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią	2007	2013		Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	1 602 372,00	1 602 372,00	1 602 372,00
	- wydatki majątkowe					29 377 963,18	29 377 963,18	29 377 963,18
1.[m]	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG I CHODNIKÓW - Budowa obojścia miasta Nakła nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 241 (Rogoźno-Tuchola)	2008	2015		Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	6 539 817,60	6 539 817,60	6 539 817,60
2.[m]	Budowa zjeżdżalni przy krytej pływalni w Nakle nad Notecią - Budowa zjeżdżalni przy krytej pływalni w Nakle nad Notecią	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	1 535 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00
3.[m]	Oświetlenie kortów tenisowych przy ul. Parkowej w Nakle nad Notecią - Poprawa jakości kortów tenisowych	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	35 000,00	35 000,00	35 000,00
4.[m]	POZOSTAŁE ZADANIA - Monitoring	2009	2012		Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	0,00	0,00	0,00
5.[m]	POZOSTAŁE ZADANIA - Połączenie sieci komputerowej lokalizacji urzędu gminy i jednostek organizacyjnych	2009	2012		Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	0,00	0,00	0,00
6.[m]	POZOSTAŁE ZADANIA - Przygotowanie biura obsługi mieszkańców w budynku przy ul. Ks. Skarży 7 w Nakle nad Notecią (Projekt pn. "Administracja dla interesantów - usprawnienie usług Jst w woj. kuj-pom)	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	0,00	0,00	0,00
7.[m]	POZOSTAŁE ZADANIA - Rewitalizacja na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią	2009	2012		Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	7 237 345,58	7 237 345,58	7 237 345,58
8.[m]	Przebudowa ze zmienną sposobu użytkowania budynku przy ul. Dworcowej 8 w Nakle nad Notecią na lokale komunalne - Pozyskanie mieszkań komunalnych	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	610 000,00	610 000,00	610 000,00
9.[m]	Placie migracje - Ochrona środowiska	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	220 000,00	220 000,00	220 000,00
10.[m]	ROZWÓJ I MODERNIZACJA BAZY OŚWIATOWO-SPORTOWEJ - Budowa krytej pływalni w Nakle nad Notecią	2007	2012		Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	9 662 300,00	9 662 300,00	9 662 300,00
11.[m]	ROZWÓJ I MODERNIZACJA BAZY OŚWIATOWO-SPORTOWEJ - Wykup wierzycielności Zespół Szkół w Paterku	2009	2019		Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	3 538 500,00	3 538 500,00	3 538 500,00

3 538 500,00
BURMISTRZ

Urząd Miasta i Gminy
Nakło nad Notecią

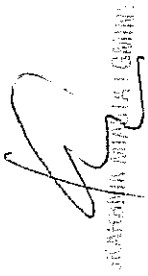
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				14 941 971,81	9 398 337,37	2 525 826,00	2 180 300,00	1 933 900,00
	- wydatki bieżące				620 273,00	620 273,00	361 826,00	0,00	0,00
1.[b]	Umowa Nr CRU/B/0844/2009/OD/ZD/DIM o kompleksową usługę oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią - Kompleksową usługę oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią	2007	2013		620 273,00	620 273,00	361 826,00		
	- wydatki majątkowe				14 321 698,81	8 778 064,37	2 164 000,00	2 180 300,00	1 933 900,00
1.[m]	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG I CHODNIKÓW - Budowa obojścia miasta Nakła nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 241 (Rogoźno-Tuchola)	2008	2015		2 339 817,60	1 000 000,00	1 400 000,00	1 800 000,00	0,00
2.[m]	Budowa zjeżdżałni przy krytej pływalni w Nakle nad Notecią - Budowa zjeżdżałni przy krytej pływalni w Nakle nad Notecią	2011	2012		300 000,00	1 235 000,00			
3.[m]	Oświetlenie kortów tenisowych przy ul.Parkowej w Nakle nad Notecią - Poprawa jakości kortów tenisowych	2011	2012		5 000,00	30 000,00			
4.[m]	POZOSTAŁE ZADANIA - Monitoring	2009	2012		0,00	0,00			
5.[m]	POZOSTAŁE ZADANIA - Połączenie sieci komputerową lokalizacji urzędu gminy i jednostek organizacyjnych	2009	2012		0,00	0,00			
6.[m]	POZOSTAŁE ZADANIA - Przygotowanie biura obsługi mieszkańców w budynku przy ul. Ks. Skargi 7 w Nakle nad Notecią (Projekt pn. "Administracja dla interesantów - usprawnienie usług Ist w woj. kuj-pom)	2011	2013		0,00	0,00	0,00		
7.[m]	POZOSTAŁE ZADANIA - Rewitalizacja na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią	2009	2012		3 558 181,21	3 679 164,37			
8.[m]	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul.Dworcowej 8 w Nakle nad Notecią na lokale komunalne - Pozyskanie mieszkań komunalnych	2011	2013		10 000,00	250 000,00	350 000,00		
9.[m]	Plasie migracje - Ochrona środowiska	2011	2013		20 000,00	180 000,00	20 000,00		
10.[m]	ROZWOJ I MODERNIZACJA BAZY OŚWIATOWO-SPORTOWEJ - Budowa krytej pływalni w Nakle nad Notecią	2007	2012		7 666 700,00	1 995 600,00			
11.[m]	ROZWOJ I MODERNIZACJA BAZY OŚWIATOWO-SPORTOWEJ - Wykup wierzytelności Zespołu Szkół w Paterku	2009	2019		422 000,00	408 300,00	394 000,00	380 300,00	1 933 900,00

BURMISTRZ



STANISŁAW NAPIERATA I GMINIE

UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujące zmiany:

- 1) Wprowadzono przedsięwzięcie o nazwie „Kompleksowa usługa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią” zgodnie z umową nr CRU/B/0844/2006/OD/ZZD/DM (uchwała nr VIII/149/11 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2011 r.).

Wyżej wymienione zadanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. zwiększa dług gminy i tak:

- Stan na 31.12.2010 r. 1 602 372,00 zł,
- Spłaty:
 - 2011 kwota 620 273,00 zł,
 - 2012 kwota 620 273,00 zł,
 - 2013 kwota 361 826,00 zł.

Na kwotę długu gminy Nakło nad Notecią składa się:

- Kwota na koniec 2010r. – 15 369 449,00 zł, pożyczki i kredyty
 - Planowane przychody 2011 r. – 12 264 702,00 zł,
 - Planowane rozchody 2011 r. – 2 064 320,00 zł,
 - Wykup wierzytelności 2011 r. – 3 209 742,53 zł,
- Razem 28 779 573,53 zł**

- 2) Kwotę długu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010r. zwiększono o kwotę wykupu wierzytelności zarządzeniem Nr 19/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 23 lutego 2011 roku zgodnie z umową nr 3808-00508 w 2011r. o kwotę 2 227 643,53 zł (kwota wykupu wierzytelności – kapitału na dzień 31.12.2010 r. wynosi 2 545 883,53 zł minus kwota planowanej spłaty w 2011 roku, tj. 318 240,00 zł) (zarządzenie nr 49/2011 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 15 kwietnia 2011 r.).

Wykazane kwoty w załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF dotyczącego zadania: „Rozwój i modernizacja bazy oświatowo-sportowej – wykup wierzytelności Zespół Szkół w Paterku” stanowią nakłady finansowe łącznie z odsetkami i tak:

- Rok 2011 kapitał 318 240,00 zł + odsetki 103 760,00 zł = 422 000,00 zł
- Rok 2012 kapitał 318 240,00 zł + odsetki 90 060,00 zł = 408 300,00 zł
- Rok 2013 kapitał 318 240,00 zł + odsetki 75 760,00 zł = 394 000,00 zł

- Rok 2014 kapitał 318 240,00 zł + odsetki 62 060,00 zł = 380 300,00 zł
- Rok 2015 kapitał 1 272 923,53 zł + odsetki 660 976,47 zł = 1 933 900,00 zł.

W niniejszej uchwale dokonano zmian w załączniku przedsięwzięć i tak:

- 1) Zlikwidowano zadanie „Przygotowanie biura obsługi mieszkańców w budynku przy ul. Ks. Skargi 6 w Nakle nad Notecią” z uwagi na odstąpienie od wykonania zadania z planowanym zakresem z powodu nie pozyskania środków zewnętrznych z Urzędu Marszałkowskiego,
- 2) Zlikwidowano zadania pn. „Monitoring” z uwagi na brak środków finansowych na powyższy cel,
- 3) Zlikwidowano zadania „Połączenie siecią komputerową lokalizacji urzędu gminy i jednostek organizacyjnych”, z uwagi na ograniczone środki na powyższy cel,
- 4) Wprowadzono nowe zadanie „Budowa zjeżdżalni przy krytej pływalni w Nakle nad Notecią” - kwota w 2011 r. 300 000,00 zł, w 2012 r. 1 235 000,00 zł,
- 5) W zadaniu „Budowa obejścia miasta Nakła nad Notecią w kierunku Pn-Pd w ciągu drogi nr 241” zwiększono wydatki w 2011 r. do kwoty 2 339 817,60 zł,
- 6) W zadaniu „Rewitalizacja na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią” w roku 2011 zwiększono wydatki do kwoty 3 558 181,21 zł oraz w roku 2012 do kwoty 3 679 164,37 zł.

W miesiącu sierpniu 2011 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

- 1) „Ptasie migracje” – stworzenie produktu turystycznego w oparciu o zasoby przyrodnicze stawów hodowlanych karpia położonych w miejscowościach Ślesin i Występ oraz promocja walorów przyrodniczych i ochrona ptaków obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego (PLB 300001) – Dział 900 Gospodarka Komunalna, rozdział 90095, § 6059
Przewidywany termin realizacji w latach 2011 – 2013.
Zakładany koszt realizacji - 220.000,- zł, w tym:
 - w roku 2011 - 20.000,- zł,
 - w roku 2012 - 180.000,- zł,
 - w roku 2013 - 20.000,- zł.
- 2) Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Dworcowej 8 w Nakle nad Notecią na lokale komunalne.

Przewidywany termin realizacji w latach 2011 – 2013.

Zakładany koszt realizacji - 610.000,- zł.- Dział 700, rozdział 70095, § 6050
w tym:

- w roku 2011 - 10.000,- zł,

- w roku 2012 - 250.000,- zł,

- w roku 2013 - 350.000,- zł.

3) Oświetlenie kortów tenisowych przy ul. Parkowej w Nakle nad Notecią –
Przewidywany termin realizacji w latach 2011 – 2012.

Zakładany koszt realizacji - 35.000,- zł – Dział 900 Gospodarka Komunalna,
rozdział 90015, § 6050, w tym:

- w roku 2011 - 5.000,- zł,

- w roku 2012 - 30.000,- zł,

SEKRETARZ MIASTO I GMINY

Andrzej Kowalski

BURMISTRZ
Stawomir Napierała