

**UCHWAŁA NR LII/384/13
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól – Miasto na lata 2014 – 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 594) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami), **uchwała, co następuje:**

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowa Sól – Miasto na lata 2014 – 2025 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sfinansowanie deficytu budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

- 1) programy, projekty i zadania - w tym: związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- 2) programy, projekty lub zadania pozostałe,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2014– 2025 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2, pkt 1;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Nowa Sól – Miasto i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Nowa Sól - Miasto.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/259/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2025.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/384/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	123 756 070,00	100 118 346,00	21 054 464,00	1 200 000,00	23 344 500,00	17 500 000,00	26 793 723,00	17 072 943,00	23 637 724,00	14 135 000,00	9 302 724,00
2015	122 294 119,00	101 794 119,00	20 984 824,00	1 414 000,00	21 294 706,00	17 390 000,00	25 844 030,00	16 164 618,00	20 500 000,00	10 150 000,00	5 079 412,00
2016	112 430 767,00	101 930 767,00	21 426 153,00	1 456 500,00	21 984 769,00	18 882 000,00	26 681 515,00	16 688 439,00	10 500 000,00	7 000 000,00	3 197 735,00
2017	115 218 658,00	104 456 158,00	21 854 676,00	1 485 630,00	22 424 464,00	19 259 640,00	26 978 500,00	16 948 700,00	10 762 500,00	7 500 000,00	3 962 400,00
2018	117 705 778,00	106 674 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 031 563,00	7 600 000,00	0,00
2019	119 871 453,00	108 564 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 307 352,00	7 700 000,00	0,00
2020	121 148 276,00	109 558 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 590 036,00	7 700 000,00	0,00
2021	119 955 792,00	108 955 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	7 700 000,00	0,00
2022	117 080 000,00	107 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080 000,00	5 000 000,00	0,00
2023	118 470 000,00	108 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	5 000 000,00	0,00
2024	120 609 000,00	109 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2025	122 680 000,00	111 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			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.)	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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	120 432 011,00	95 399 053,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	25 032 958,00	3 324 059,00
2015	115 399 857,00	96 899 857,00	0,00	0,00	0,00	1 569 224,00	1 569 224,00	18 500 000,00	6 894 262,00
2016	106 570 997,00	96 562 061,00	0,00	0,00	0,00	1 396 812,00	1 396 812,00	10 008 936,00	5 859 770,00
2017	110 218 658,00	99 818 658,00	0,00	0,00	0,00	1 295 600,00	1 295 600,00	10 400 000,00	5 000 000,00
2018	112 033 086,00	101 733 086,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	10 300 000,00	5 672 692,00
2019	114 371 453,00	104 175 645,00	0,00	0,00	0,00	1 067 000,00	1 067 000,00	10 195 808,00	5 500 000,00
2020	115 648 276,00	103 810 000,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	11 838 276,00	5 500 000,00
2021	114 285 292,00	102 085 292,00	0,00	0,00	0,00	839 000,00	839 000,00	12 200 000,00	5 670 500,00
2022	112 080 000,00	100 540 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	11 540 000,00	5 000 000,00
2023	112 720 000,00	101 360 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	11 360 000,00	5 750 000,00
2024	115 109 000,00	101 909 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	13 200 000,00	5 500 000,00
2025	116 930 000,00	101 930 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	15 000 000,00	5 750 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	3 975 941,00	0,00	0,00	1 305 441,00	0,00	2 670 500,00	0,00	0,00	0,00
2015	505 738,00	0,00	0,00	505 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	252 230,00	0,00	0,00	252 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
2014	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	62 855 192,00	0,00	0,00	50,79%	50,79%	0,00	
2015	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	55 455 192,00	0,00	0,00	45,35%	45,35%	0,00	
2016	6 112 000,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	49 343 192,00	0,00	0,00	43,89%	43,89%	0,00	
2017	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	44 343 192,00	0,00	0,00	38,49%	38,49%	0,00	
2018	5 672 692,00	5 672 692,00	0,00	0,00	0,00	38 670 500,00	0,00	0,00	32,85%	32,85%	0,00	
2019	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	33 170 500,00	0,00	0,00	27,67%	27,67%	0,00	
2020	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	27 670 500,00	0,00	0,00	22,84%	22,84%	0,00	
2021	5 670 500,00	5 670 500,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	18,34%	18,34%	0,00	
2022	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	14,52%	14,52%	0,00	
2023	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	0,00	9,50%	9,50%	0,00	
2024	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	0,00	4,77%	4,77%	0,00	
2025	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7,1]
2014	4 719 293,00	6 024 734,00	7,68%	x	7,68%	7,68%	48 413,00	7,72%	7,79%	7,77%	TAK	TAK
2015	4 894 262,00	5 400 000,00	7,33%	x	7,33%	7,33%	49 836,00	7,37%	9,52%	9,51%	TAK	TAK
2016	5 368 706,00	5 620 936,00	6,68%	x	6,68%	6,68%	51 452,00	6,72%	11,59%	11,58%	TAK	TAK
2017	4 637 500,00	4 637 500,00	5,46%	x	5,46%	5,46%	53 134,00	5,51%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2018	4 941 129,00	4 941 129,00	5,75%	x	5,75%	5,75%	55 042,00	5,80%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2019	4 388 456,00	4 388 456,00	5,48%	x	5,48%	5,48%	57 175,00	5,53%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2020	5 748 240,00	5 748 240,00	5,34%	x	5,34%	5,34%	59 534,00	5,39%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2021	6 870 500,00	6 870 500,00	5,43%	x	5,43%	5,43%	62 090,00	5,48%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2022	6 460 000,00	6 460 000,00	4,85%	x	4,85%	4,85%	64 678,00	4,90%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2023	7 310 000,00	7 310 000,00	5,31%	x	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2024	7 700 000,00	7 700 000,00	4,86%	x	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2025	9 750 000,00	9 750 000,00	4,83%	x	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2026	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,98%	10,98%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	3 324 059,00	3 324 059,00	42 386 431,00	7 300 033,00	9 350 796,00	0,00	9 350 796,00	18 136 688,00	4 738 730,00	2 157 540,00		
2015	6 894 262,00	6 894 262,00	42 283 307,00	6 800 589,00	12 545 406,00	0,00	12 545 406,00	10 073 594,00	6 231 708,00	2 194 698,00		
2016	5 859 770,00	5 859 770,00	43 340 390,00	7 108 593,00	540 000,00	0,00	540 000,00	5 380 064,00	3 380 065,00	1 248 807,00		
2017	5 000 000,00	4 500 000,00	44 423 900,00	7 250 764,00	0,00	0,00	0,00	5 168 650,00	3 968 650,00	1 262 700,00		
2018	5 672 692,00	5 172 692,00	45 534 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	5 500 000,00	5 000 000,00	46 672 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	5 500 000,00	5 000 000,00	47 839 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	5 670 500,00	5 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 000 000,00	5 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 750 000,00	5 750 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 500 000,00	5 500 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5 750 000,00	5 750 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	6 070 739,00	5 265 670,00	1 438 862,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	12 177 091,00	5 265 670,00	1 708 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 172 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 750 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/384/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2013r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 873 915,00	9 350 796,00	12 545 406,00	540 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 873 915,00	9 350 796,00	12 545 406,00	540 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 326 402,00	7 368 763,00	7 575 276,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 326 402,00	7 368 763,00	7 575 276,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2012	2015	12 806 497,00	5 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków Muzeum Miejskiego w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2012	2015	2 519 905,00	1 868 763,00	575 276,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 547 513,00	1 982 033,00	4 970 130,00	540 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 547 513,00	1 982 033,00	4 970 130,00	540 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 436 202,00
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	22 436 202,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 944 039,00

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	14 944 039,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 039,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 492 163,00
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	7 492 163,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	Budowa kablowej linii oświetlenia drogowego: ul. Wesoła, Młynarska, Sikorskiego, Wróblewskiego, Gimnazjalnej, Karola Miarki i ul. Sienna	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	484 500,00	272 500,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacje projektowe: 1. Przebudowa i/lub rozbudowa ul. Piłsudskiego (od ul. Staszica do ul. Szerokiej), 2. Przebudowę dróg wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ul. Pułaskiego, Kunickiego, Słonecznikowa, Jaskółcza, Sautera oraz oś. Zatorze II	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	445 000,00	245 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Kompleksowa modernizacja budynku MOPS: -opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, -remont klatki schodowej, -remont dachu, -elewacja budynku, podjazdy lub platforma	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2016	890 000,00	100 000,00	250 000,00	540 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku mieszkalnego na lokale socjalne przy ul. Wróblewskiego 9	URZĄD MIEJSKI	2012	2015	3 678 013,00	724 533,00	2 898 130,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg wewnętrznych: ul. Piłsudskiego 55 oraz ul. W. Polskiego 58	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	700 000,00	90 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont pomieszczeń piwnicznych przeznaczonych na składnicę akt w MOPS w Nowej Soli	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	550 000,00	100 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa infrastruktury rzecznej - III etap	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie kolumbarium, utwardzenie alejek spacerowych oraz wykonanie małej architektury na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Wandy	URZĄD MIEJSKI	2014	2015	600 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622 663,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sol – Miasto na lata 2014 – 2025.

Opracowując Wieloletnią Prognoza Finansową Gminy Nowa Sol – Miasto kierowano się zarówno obecną sytuacją finansową kraju jak i sytuacją ekonomiczną oraz rozwojem gospodarczym Gminy Nowa Sól - Miasto.

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zostało wydane zarządzenie Prezydenta Miasta z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól – Miasto na lata 2014 – 2016, celem opracowania niezbędnych materiałów planistycznych, które były między innymi podstawą opracowania WPF i załącznika dotyczącego programów, projektów i umów.

Uwzględniając zaciągnięte zobowiązania przez Gminę Nowa Sól – Miasto w zakresie zaciągniętych kredytów bankowych w BOŚ w Włocławku, Banku Hipotecznym w Warszawie, BRE Bank, NORDEA Bank oraz PKO S.A. w Zielonej Górze w latach poprzednich oraz wyemitowane obligacje komunalne w roku 2006 i 2010 przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2014 – 2025. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), a w przypadku Gminy Nowa Sól – Miasto okresem niezbędnym do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest rok 2014 który rozpoczyna planowanie oraz rok 2025 jako rok ostatecznej spłaty ostatniej serii 15 letnich obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2010 i kredytu zaciągniętego w roku 2013 w wysokości 18.000.000 zł..

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu Gminy Nowa Sól – Miastowa rok 2014, których uzasadnienie załączono do projektu uchwały budżetowej,
- dla lat 2015-2017 zastosowano średnioroczny wzrost dochodów bieżących o 2,5 %, w tym dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych na poziomie planowanego wskaźnika inflacji dla roku 2014 przyjęto wskaźnik 2,0 %, pozostałe źródła dochodów przyjęto przy zastosowaniu wskaźnika wzrostu na poziomie 2,0 %, natomiast w zakresie wydatków przyjęto następujące założenia:
 - a) racjonalne gospodarowanie środkami budżetowymi ze szczególnym uwzględnieniem wydatków rzeczowych w sferze administracji i placówek oświatowo wychowawczych,
 - b) wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Nowa Sól – Miasto przyjęto: zamrożenie wynagrodzeń w roku 2014 na poziomie wynagrodzeń z roku 2013, oraz na następne lata wzrost wynagrodzeń na poziomie 3,0 % rocznie, natomiast wynagrodzenia nauczycieli w roku 2014 przyjęto

na niezmiennym poziomie, natomiast od roku 2015 zaplanowano wzrost na poziomie 3,0 % każdego roku,

- c) zapewnienie nakładów inwestycyjnych na realizację projektów i programów finansowanych z udziałem środków z LRPO, EWT i PROW, oraz zadań związanych z infrastrukturą drogową, placówek oświatowych oraz instytucji kultury,
- d) koncentracja nakładów inwestycyjnych na zadania prorozwojowe w tym przede wszystkim z zakresu uzbrojenia terenów w infrastrukturę, oraz przygotowanie dokumentacji na zadania planowane do realizacji w latach następnych,
- e) dążenie do zmniejszania długu Gminy Nowa Sól – Miasto, natomiast w przypadku konieczności zaciągania nowych długów wyłącznie z tytułu planowanych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych przy udziale zewnętrznych środków finansowych, pochodzących z programów Unii Europejskiej,

- dla lat 2018-2025 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki przyjęte przez budżet państwa, oraz korekty merytoryczne.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjnych Gminy Nowa Sól – Miasto oraz potrzeb kredytowych.

Usztywnienie prognozy po roku 2018 spowodowane jest racjonalną koniecznością. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych w tak długim okresie planowania tj do roku 2025, wynikającego z zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gminy w ciągu ostatnich dziesięciu lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

Do prognozy dochodów bieżących przyjęto podział ze względu na źródła dochodów:

1. w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe,
2. w dochodach bieżących prognozowane wielkości przyjęto w podziale ze względu na źródła powstawania dochodów, a mianowicie:
 - a) dochody bieżące własne razem z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w których uwzględniono:
 - podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn,
 - opłaty: skarbową, targową, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i inne różne opłaty,
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT),
 - wpływy z tytułu opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości,
 - wpływy z usług,
 - wpływy z różnych dochodów,
 - wpływy z nałożonych mandatów i kar na osoby fizyczne
 - b) subwencja z budżetu państwa,
 - c) dotacje celowe na zadania bieżące, (w tym na zadania własne i zadania zlecone gminie do realizacji),
 - d) środki unijne i inne środki zagraniczne nie podlegające zwrotowi pozyskane na zadania bieżące gminy.

3. prognozowane dochody majątkowe opracowano w podziale na:

- dochody z majątku gminy, wyszczególniając dochody ze sprzedaży majątku,
- dotacje na inwestycje (uwzględniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje),
- środki unijne i inne środki zagraniczne nie podlegające zwrotowi na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych, przyjmując warunki zawarte w umowach o zaciągnięciu zobowiązania, oraz planowane na poziomie dotychczas uzyskanych, a mianowicie:

1. kredyt hipoteczny w Banku Hipotecznym w Warszawie w wysokości 5.400.000 zł., – pozostała spłata ostatniej raty w roku 2014 w wysokości 900.000 zł., oprocentowanie WIBOR 1M + marża 0,7 %,
2. kredyt długoterminowy w BOŚ Włocławek w wysokości 2.800.000 zł., – pozostały do spłaty 2 raty w latach 2014- 2015 po 400.000 zł., rocznie, oprocentowanie WIBOR 3M + marża banku 0,14 %,
3. obligacje komunalne wyemitowane przez BGK w roku 2006 w wysokości 10.000.000 zł., pozostała spłata 3 raty w latach 2014– 2016 po 2.000.000 zł., rocznie, oprocentowanie średnioważona bonów skarbowych + 0,78 %
4. obligacje komunalne wyemitowane przez BGK w roku 2010 w wysokości 28.000.000 zł., z terminem spłaty w latach 2017 – 2025 tj. w latach 2017-2018 po 2.000.000 zł., rocznie, w latach 2019-2022 po 3.000.000 zł., rocznie i w latach 2023 – 2025 po 4.000.000 zł., oprocentowanie WIBOR 6M + marża od 0,75 % do 0,95 % w zależności od roku spłaty,
5. kredyt długoterminowy zaciągnięty w Bank BRE w wysokości 14.112.000 zł., - pozostały do spłaty 3 raty, w tym dwie raty w latach 2014 i 2015 po 3.000.000 zł., oraz 1 rata w roku 2016 w wysokości 2.112.000 zł., oprocentowanie WIBOR 1M + marża 0,60 %,
6. kredyt długoterminowy zaciągnięty w Nordea Bank w wysokości 6.172.692 zł., - pozostało do spłaty 5 rat, 4 raty w latach 2014 – 2017 po 1.000.000 zł., rocznie oraz ostatnia rata w roku 2018 w wysokości 1.672.692 zł., oprocentowania WIBOR 1M + marża banku 1,48 %,
7. kredyt długoterminowy zaciągnięty w PKO SA w wysokości 18.000.000 zł., którego termin spłaty przypada na lata 2015 – 2025, w tym w latach 2015-2016 po 1.000.000 zł., rocznie, w latach 2017-2018 po 1.500.000 zł., rocznie w latach 2019 – 2022 po 2.000.000 zł., rocznie, w roku 2023 w wysokości 1.750.000 zł., w roku 2024 w wysokości 1.500.000 zł., oraz w roku 2025 w wysokości 1.750.000 zł., oprocentowanie WIBOR 1M + marża banku 0,62 %,
8. planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w roku 2014 w wysokości 2.670.500 zł., z terminem spłaty w latach 2017 – 2021 (w latach 2017 – 2020 po 500.000 zł., rocznie, w roku 2021 w wysokości 670.500 zł.), natomiast dla wyliczenia odsetek przyjęto aktualny WIBOR 1M i marżę dla banku nie większą niż 1,0 %.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym oraz zadania których realizacja nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. W pozostałych latach ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na inwestycje i spłatę zobowiązań z lat ubiegłych.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt, iż w badanym okresie prognozowania wynik kształtował się na podobnym poziomie jaki przyjęto w analizie.

Wynik z działalności operacyjnej jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z emisji obligacji komunalnych.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i emisji obligacji komunalnych oraz planowanego kredytu bankowego w wysokości 2.670.500 zł. Ostatnie raty kapitałowe związane ze spłatą obligacji komunalnych w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2025.

Począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

Opracowała:
Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta