

Projekt

z dnia 6 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ**

z dnia ..... 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Nakło nad Notecią na lata 2024-2053**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 609, poz. 721) 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 (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270<sup>1)</sup>), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 167, poz. 232) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr LXXVI/1414/2023 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią na lata 2024 – 2053 zmienioną Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr LXXVII/1478/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r., Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr LXXVIII/1502/2024 z dnia 29 lutego 2024 r., Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr LXXIX/1525/2024 z dnia 21 marca 2024 r., w taki sposób, że:

1. Załącznik nr 1 do cytowanej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Załącznik nr 2 do cytowanej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. W załączniku nr 3 do cytowanej uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W pozostałym zakresie zapisy uchwały pozostają bez zmian.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 roku, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872

Nie wnoszę zastrzeżeń  
formalno-prawnym  
Maciej Wierczyński  
radca prawny  
TR-589

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

| l.p.    | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023 3 kw.     | 2022 30.12     | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1       | 137 610 301,64 | 144 852 012,73 | 160 151 684,97 | 196 722 692,13 | 187 710 548,61 | 196 722 692,13 | 190 819 537,89 | 182 657 932,67 | 207 429 620,13 | 206 683 732,31 | 207 380 339,85 | 204 876 106,20 | 203 128 062,00 |
| 1.1     | 131 287 766,97 | 131 488 017,54 | 148 410 096,70 | 155 627 976,74 | 169 519 891,62 | 174 811 589,53 | 187 688 271,18 | 161 488 887,01 | 182 499 128,85 | 180 536 115,00 | 186 132 734,00 | 190 786 052,00 | 196 128 062,00 |
| 1.1.1   | 22 514 036,00  | 24 630 937,00  | 28 920 840,00  | 27 532 001,00  | 30 623 509,00  | 29 549 412,79  | 25 037 689,00  | 25 037 689,00  | 33 197 270,00  | 35 511 120,00  | 36 611 965,00  | 37 327 264,00  | 38 576 027,00  |
| 1.1.2   | 859 008,56     | 1 086 358,83   | 520 212,45     | 1 037 993,00   | 1 118 746,23   | 1 037 993,00   | 1 570 864,00   | 1 570 864,00   | 1 777 194,00   | 1 901 984,00   | 1 959 997,00   | 2 008 997,00   | 2 065 249,00   |
| 1.1.3   | 34 698 481,00  | 34 129 868,00  | 36 095 124,00  | 42 540 706,00  | 41 384 796,00  | 41 384 796,00  | 51 762 739,00  | 52 345 275,15  | 59 254 075,00  | 55 637 071,00  | 57 382 440,00  | 58 817 001,00  | 60 463 877,00  |
| 1.1.4   | 43 061 801,28  | 40 494 239,52  | 49 141 195,03  | 56 189 044,54  | 56 237 990,41  | 56 716 432,44  | 26 885 964,56  | 31 470 734,10  | 27 258 333,41  | 23 908 367,00  | 24 237 126,00  | 24 843 054,00  | 25 538 660,00  |
| 1.1.5   | 30 154 399,23  | 31 146 604,19  | 33 732 711,22  | 34 344 618,86  | 38 993 939,98  | 46 122 345,30  | 61 831 614,62  | 51 057 824,76  | 61 012 056,44  | 63 958 493,00  | 65 941 206,00  | 67 819 736,00  | 69 482 249,00  |
| 1.1.5.1 | 13 998 255,29  | 15 312 922,22  | 16 090 833,34  | 17 814 924,04  | 18 718 566,41  | 22 151 731,88  | 25 950 000,00  | 22 151 731,88  | 28 537 715,00  | 30 548 188,00  | 31 495 182,00  | 32 382 565,00  | 33 186 474,00  |
| 1.2     | 6 322 515,57   | 13 863 995,19  | 11 741 514,27  | 13 954 074,85  | 13 196 666,39  | 21 911 133,20  | 23 761 266,62  | 21 169 095,66  | 24 939 521,28  | 26 147 617,31  | 21 247 648,85  | 14 890 052,00  | 7 000 000,00   |
| 1.2.1   | 5 557 754,83   | 12 089 625,33  | 257 611,83     | 468 642,68     | 488 422,54     | 1 162 440,70   | 368 000,00     | 1 324 079,17   | 1 000 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.2   | 5 557 754,83   | 12 089 625,33  | 257 611,83     | 468 642,68     | 488 422,54     | 1 162 440,70   | 368 000,00     | 1 324 079,17   | 1 000 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2       | 141 487 749,39 | 162 488 538,98 | 166 078 191,39 | 175 394 164,72 | 170 766 130,06 | 190 216 356,70 | 210 819 537,80 | 193 488 979,54 | 223 811 532,35 | 203 771 925,25 | 200 469 775,85 | 198 935 190,20 | 198 428 062,00 |
| 2.1     | 118 659 352,20 | 131 253 638,55 | 137 585 866,53 | 148 352 870,79 | 149 963 974,69 | 165 391 487,16 | 166 517 766,31 | 151 231 427,63 | 176 961 809,46 | 168 466 775,00 | 169 338 752,00 | 173 803 387,00 | 178 274 362,00 |
| 2.1.1   | 40 770 200,07  | 43 636 783,72  | 46 732 129,53  | 49 013 038,89  | 51 420 839,20  | 54 749 497,00  | 63 033 812,05  | 60 716 979,23  | 73 403 012,27  | 72 508 964,00  | 74 702 300,00  | 76 756 075,00  | 78 809 916,00  |
| 2.1.2   | 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           |
| 2.1.2.1 | 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           |
| 2.1.2.2 | 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           |
| 2.1.3   | 1 310 450,46   | 1 474 984,74   | 2 106 332,19   | 1 676 476,61   | 1 134 900,97   | 4 776 702,38   | 6 030 000,00   | 6 566 402,22   | 5 930 000,00   | 3 665 299,00   | 2 612 907,00   | 2 354 466,00   | 2 168 240,00   |
| 2.1.3.1 | 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           |
| 2.1.3.2 | 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           |
| 2.1.3.3 | 1 310 450,46   | 1 474 984,74   | 2 106 332,19   | 1 676 476,61   | 1 134 900,97   | 4 776 702,38   | 6 030 000,00   | 6 566 402,22   | 5 930 000,00   | 3 665 299,00   | 2 612 907,00   | 2 354 466,00   | 2 168 240,00   |
| 2.2     | 22 798 397,19  | 41 214 882,43  | 28 492 324,86  | 30 042 293,93  | 20 803 157,37  | 24 824 989,54  | 44 301 771,49  | 42 267 051,91  | 46 849 722,89  | 38 315 150,35  | 31 071 023,85  | 25 131 883,20  | 20 153 695,00  |
| 2.2.1   | 21 154 636,04  | 39 889 572,43  | 26 567 084,86  | 27 291 874,95  | 15 626 374,62  | 22 274 909,54  | 37 148 171,49  | 35 263 451,91  | 39 628 914,89  | 37 715 130,33  | 30 471 023,85  | 24 531 883,20  | 19 535 695,00  |
| 2.2.1.1 | 1 694 011,50   | 1 434 171,80   | 779 373,11     | 676 764,75     | 176 782,75     | 247 000,00     | 461 948,12     | 361 448,03     | 4 335 663,17   | 500 000,00     | 500 000,00     | 500 000,00     | 500 000,00     |
| 2.2.1.2 | 3 847 487,25   | 3 179 608,25   | -5 292 586,42  | -6 712 114,13  | 11 944 427,95  | 6 596 336,03   | -20 000 000,00 | -10 831 268,87 | -16 381 882,22 | 2 311 806,96   | 6 970 564,00   | 5 940 916,00   | 4 700 000,00   |
| 2.2.1.3 | 19 495 765,98  | 32 343 185,19  | 24 325 723,50  | 24 778 143,44  | 17 889 176,27  | 29 118 131,18  | 26 706 672,04  | 34 988 941,17  | 23 371 035,56  | 4 800 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4       | 8 676 000,00   | 20 000 000,00  | 14 000 000,00  | 11 473 359,00  | 5 000 000,00   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   | 10 000 000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1     | 3 847 487,25   | 17 916 598,25  | 17 916 598,25  | 6 712 114,13   | 0,00           | 0,00           | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   | 10 000 000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1.1   | 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           |
| 4.1.2   | 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           |
| 4.2     | 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           |
| 4.2.1   | 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           |
| 4.2.1.1 | 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           |
| 4.2.1.2 | 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           |
| 4.3     | 10 819 785,98  | 12 343 185,19  | 10 323 723,50  | 13 045 440,89  | 12 702 710,35  | 23 739 432,35  | 19 059 659,63  | 27 261 981,76  | 9 312 756,18   | 4 000 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.3.1   | 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           |
| 4.3.2   | 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           |
| 4.4     | 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           |
| 4.4.1   | 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           |
| 4.4.2   | 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           |
| 4.5     | 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           |
| 4.5.1   | 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           |
| 5       | 3 305 153,04   | 4 100 953,04   | 5 094 353,04   | 5 176 853,04   | 5 715 473,04   | 6 715 473,04   | 6 715 473,04   | 6 715 473,04   | 6 715 473,04   | 6 911 806,56   | 6 970 564,00   | 5 940 916,00   | 4 700 000,00   |
| 5.1     | 3 305 153,04   | 4 100 953,04   | 5 094 353,04   | 5 176 853,04   | 5 715 473,04   | 6 715 473,04   | 6 715 473,04   | 6 715 473,04   | 6 715 473,04   | 6 911 806,56   | 6 970 564,00   | 5 940 916,00   | 4 700 000,00   |
| 5.1.1   | 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           |
| 5.1.1.1 | 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           |





WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIA

| Lp.     | Wyzerowanie   | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2041           |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1       | Dochody ogólnie   | 107 227 391,00 | 211 258 076,00 | 216 208 270,00 | 216 066 059,00 | 211 035 579,00 | 211 035 579,00 | 225 119 897,00 | 231 330 142,00 | 236 409 185,00 | 241 137 469,00 | 245 718 979,00 | 250 387 639,00 | 254 894 617,00 |
| 1.1     | Dochody budżetu, z tego:  | 101 227 391,00 | 206 258 076,00 | 211 208 270,00 | 216 066 059,00 | 211 035 579,00 | 211 035 579,00 | 225 119 897,00 | 231 330 142,00 | 236 409 185,00 | 241 137 469,00 | 245 718 979,00 | 250 387 639,00 | 254 894 617,00 |
| 1.1.1   | dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 39 581 056,00  | 40 570 582,00  | 41 544 276,00  | 42 409 794,00  | 43 477 289,00  | 43 477 289,00  | 44 477 267,00  | 45 500 244,00  | 46 591 249,00  | 47 431 274,00  | 48 332 468,00  | 49 250 785,00  | 50 137 299,00  |
| 1.1.2   | dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 2 118 945,00   | 2 171 919,00   | 2 224 045,00   | 2 275 198,00   | 2 327 528,00   | 2 327 528,00   | 2 381 061,00   | 2 435 825,00   | 2 489 413,00   | 2 539 201,00   | 2 587 446,00   | 2 636 607,00   | 2 684 066,00   |
| 1.1.3   | z subwencji ogólnych  | 62 035 938,00  | 63 586 836,00  | 65 112 920,00  | 66 610 517,00  | 68 142 559,00  | 68 142 559,00  | 69 708 838,00  | 71 313 164,00  | 72 882 054,00  | 74 339 055,00  | 75 752 149,00  | 77 191 440,00  | 78 580 886,00  |
| 1.1.4   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu   | 26 202 665,00  | 26 857 732,00  | 27 502 318,00  | 28 134 871,00  | 28 781 973,00  | 28 781 973,00  | 29 443 938,00  | 30 121 109,00  | 30 793 835,00  | 31 399 512,00  | 31 996 103,00  | 32 604 029,00  | 33 190 902,00  |
| 1.1.5   | pozwolenia dobowe budżetu, w tym:   | 71 289 787,00  | 73 071 007,00  | 74 824 711,00  | 76 545 079,00  | 78 306 230,00  | 78 306 230,00  | 80 107 273,00  | 81 949 740,00  | 83 732 034,00  | 85 427 487,00  | 87 050 813,00  | 88 704 778,00  | 90 301 464,00  |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości  | 34 050 322,00  | 34 900 555,00  | 35 738 168,00  | 36 560 146,00  | 37 401 029,00  | 37 401 029,00  | 38 261 253,00  | 39 141 262,00  | 40 002 370,00  | 40 802 417,00  | 41 577 463,00  | 42 367 639,00  | 43 130 257,00  |
| 1.2     | Dotychczas majątkowe, w tym:  | 6 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   |
| 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           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  | 6 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   |
| 2       | Wydatki ogólnie   | 201 027 391,00 | 204 499 076,00 | 210 540 270,00 | 210 084 089,00 | 210 844 579,00 | 210 844 579,00 | 219 928 397,00 | 226 802 142,00 | 233 309 185,00 | 237 637 469,00 | 243 218 979,00 | 246 887 639,00 | 250 394 617,00 |
| 2.1     | Wydatki budżetu, w tym:   | 182 632 944,00 | 186 952 740,00 | 191 242 177,00 | 195 528 592,00 | 199 911 989,00 | 199 911 989,00 | 204 400 535,00 | 208 995 719,00 | 213 618 779,00 | 218 084 441,00 | 222 497 518,00 | 226 957 778,00 | 231 364 782,00 |
| 2.1.1   | na wypracowania i składki od nich należące  | 80 839 271,00  | 82 880 463,00  | 84 911 014,00  | 86 948 899,00  | 89 033 673,00  | 89 033 673,00  | 91 172 529,00  | 93 337 877,00  | 95 509 983,00  | 97 633 036,00  | 99 756 555,00  | 101 901 321,00 | 104 041 249,00 |
| 2.1.2   | z tytułu pożyczek 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy,   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.2.2 | wydatki na obsługę długu, w tym:  | 1 977 500,00   | 1 750 718,00   | 1 533 402,00   | 1 329 685,00   | 1 116 638,00   | 1 116 638,00   | 899 972,00     | 712 565,00     | 579 250,00     | 463 750,00     | 341 250,00     | 218 750,00     | 78 750,00      |
| 2.1.3   | dotyczy dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i oznaczania 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.1 | dotyczy dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.2 | dotyczy dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych 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           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.2     | Wydatki majątkowe, w tym:   | 18 394 447,00  | 17 546 336,00  | 19 307 093,00  | 14 555 467,00  | 14 932 590,00  | 14 932 590,00  | 15 637 862,00  | 17 806 423,00  | 19 698 406,00  | 19 552 628,00  | 19 721 461,00  | 19 919 861,00  | 19 029 835,00  |
| 2.2.1   | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 p.1 ustawy, w tym:   | 17 794 447,00  | 16 946 336,00  | 18 707 093,00  | 13 954 467,00  | 14 232 590,00  | 14 232 590,00  | 14 927 862,00  | 17 006 423,00  | 18 898 406,00  | 18 852 628,00  | 19 021 461,00  | 19 919 861,00  | 19 029 835,00  |
| 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     | 500 000,00     | 500 000,00     |
| 3       | Wynik budżetu   | 6 200 000,00   | 6 759 000,00   | 5 659 000,00   | 5 982 000,00   | 6 191 000,00   | 6 191 000,00   | 6 191 000,00   | 6 191 000,00   | 6 191 000,00   | 6 191 000,00   | 6 191 000,00   | 6 191 000,00   | 6 191 000,00   |
| 3.1     | Kwota przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu, w tym:   | 6 200 000,00   | 6 759 000,00   | 5 659 000,00   | 5 982 000,00   | 6 191 000,00   | 6 191 000,00   | 6 191 000,00   | 6 191 000,00   | 6 191 000,00   | 6 191 000,00   | 6 191 000,00   | 6 191 000,00   | 6 191 000,00   |
| 4       | Przebyte budżetu  | 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           |
| 4.1     | Kredyty, pożyczki, środki 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           | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2     | Nadwyżka budżetowa z lat 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           | 0,00           | 0,00           |
| 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           | 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           | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 4.4     | Środki udzielone przez inne jednostki budżetowe, 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           |
| 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           | 0,00           | 0,00           |
| 4.5     | Inne przychody niefinansowe z tytułu świadczeń, 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           |
| 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           | 0,00           | 0,00           |
| 5       | Rozchody budżetu  | 6 200 000,00   | 6 759 000,00   | 5 659 000,00   | 5 982 000,00   | 6 191 000,00   | 6 191 000,00   | 6 191 000,00   | 6 191 000,00   | 6 191 000,00   | 6 191 000,00   | 6 191 000,00   | 6 191 000,00   | 6 191 000,00   |
| 5.1     | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych, w tym:  | 6 200 000,00   | 6 759 000,00   | 5 659 000,00   | 5 982 000,00   | 6 191 000,00   | 6 191 000,00   | 6 191 000,00   | 6 191 000,00   | 6 191 000,00   | 6 191 000,00   | 6 191 000,00   | 6 191 000,00   | 6 191 000,00   |
| 5.1.1   | limita wypłaty 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           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.1 | kwota przypadająca na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |





WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECĄ

| lp.     | Wykaz przedziałów  | 2042           | 2043           | 2044           | 2045           | 2046           | 2047           | 2048           | 2049           | 2050           | 2051           | 2052           | 2053           | 2054           | 2055           |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1       | Dochody ogółem   | 262 857 523,00 | 266 800 386,00 | 270 802 392,00 | 274 864 429,00 | 278 712 532,00 | 282 335 795,00 | 285 723 825,00 | 289 152 511,00 | 292 622 541,00 | 296 133 809,00 | 299 687 415,00 | 303 283 664,00 | 306 918 145,00 | 310 592 840,00 |
| 1.1     | Dochody budżetu z tego:  | 262 857 523,00 | 266 800 386,00 | 270 802 392,00 | 274 864 429,00 | 278 712 532,00 | 282 335 795,00 | 285 723 825,00 | 289 152 511,00 | 292 622 541,00 | 296 133 809,00 | 299 687 415,00 | 303 283 664,00 | 306 918 145,00 | 310 592 840,00 |
| 1.1.1   | dotyczy z tytułu udziału we wykonywaniu z budżetu dochodowego od osób fizycznych   | 51 703 584,00  | 52 479 142,00  | 53 266 329,00  | 54 063 324,00  | 54 822 239,00  | 55 534 928,00  | 56 201 347,00  | 56 875 763,00  | 57 538 272,00  | 58 248 971,00  | 58 947 959,00  | 59 655 331,00  | 60 366 664,00  | 61 079 000,00  |
| 1.1.2   | dotyczy z tytułu udziału we wykonywaniu z budżetu dochodowego od osób prawnych   | 2 767 916,00   | 2 809 433,00   | 2 851 577,00   | 2 894 351,00   | 2 934 872,00   | 2 973 025,00   | 3 008 701,00   | 3 044 805,00   | 3 081 343,00   | 3 118 319,00   | 3 155 739,00   | 3 193 608,00   | 3 231 930,00   | 3 270 710,00   |
| 1.1.3   | z zabudowy ogólniej  | 81 035 753,00  | 82 251 289,00  | 83 482 038,00  | 84 737 334,00  | 85 922 677,00  | 87 040 665,00  | 88 085 153,00  | 89 142 175,00  | 90 211 181,00  | 91 294 424,00  | 92 389 957,00  | 93 498 636,00  | 94 619 410,00  | 95 752 240,00  |
| 1.1.4   | z tytułu dotacji i refundacji przeznaczonych na cele budżetu   | 34 227 785,00  | 34 741 203,00  | 35 262 320,00  | 35 791 235,00  | 36 292 333,00  | 36 764 133,00  | 37 205 303,00  | 37 651 767,00  | 38 103 388,00  | 38 560 831,00  | 39 023 561,00  | 39 491 844,00  | 39 971 844,00  | 40 462 844,00  |
| 1.1.5   | pozostałe dochody budżetu, w tym:  | 93 122 481,00  | 94 519 218,00  | 95 937 108,00  | 97 376 165,00  | 98 739 411,00  | 100 023 044,00 | 101 233 321,00 | 102 438 901,00 | 103 667 257,00 | 104 911 264,00 | 106 170 199,00 | 107 444 241,00 | 108 727 664,00 | 110 029 664,00 |
| 1.1.5.1 | z podziału od nieruchomości  | 44 477 646,00  | 45 144 811,00  | 45 821 983,00  | 46 509 313,00  | 47 160 403,00  | 47 773 529,00  | 48 346 811,00  | 48 926 973,00  | 49 514 897,00  | 50 108 266,00  | 50 709 565,00  | 51 318 080,00  | 51 933 140,00  | 52 548 340,00  |
| 1.2     | Dochody majątkowe, 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           |
| 1.2.1   | z sprzedaży majątku  | 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           |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz refundacji 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           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2       | Wydatki ogółem   | 262 857 523,00 | 266 800 386,00 | 270 802 392,00 | 274 864 429,00 | 278 712 532,00 | 282 335 795,00 | 285 723 825,00 | 289 152 511,00 | 292 622 541,00 | 296 133 809,00 | 299 687 415,00 | 303 283 664,00 | 306 918 145,00 | 310 592 840,00 |
| 2.1     | Wydatki budżetu, w tym:  | 239 811 603,00 | 244 092 378,00 | 248 449 749,00 | 252 885 402,00 | 257 190 229,00 | 261 398 037,00 | 265 501 767,00 | 269 670 629,00 | 273 860 258,00 | 278 115 644,00 | 282 437 821,00 | 286 817 856,00 | 291 259 844,00 | 295 752 844,00 |
| 2.1.1   | na wyposaŹenie i składowi od osób naleŹące   | 168 164 924,00 | 170 247 099,00 | 172 369 336,00 | 174 532 466,00 | 176 751 317,00 | 179 028 000,00 | 181 358 611,00 | 183 743 095,00 | 186 181 474,00 | 188 672 761,00 | 191 214 961,00 | 193 804 076,00 | 196 443 106,00 | 199 132 151,00 |
| 2.1.2   | z tytułu pożyczek i emisji, 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           |
| 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           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.2.2 | wydatki na obsługę 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           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3   | 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           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 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 tytułów (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           | 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           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonta 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           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.2     | Wydatki majątkowe, w tym:  | 23 045 920,00  | 22 708 108,00  | 22 352 643,00  | 21 979 027,00  | 21 522 303,00  | 20 937 758,00  | 20 222 058,00  | 19 481 882,00  | 18 762 083,00  | 18 018 168,00  | 17 249 594,00  | 16 455 808,00  | 15 646 301,00  | 14 823 996,00  |
| 2.2.1   | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 216 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 23 045 920,00  | 22 708 108,00  | 22 352 643,00  | 21 979 027,00  | 21 522 303,00  | 20 937 758,00  | 20 222 058,00  | 19 481 882,00  | 18 762 083,00  | 18 018 168,00  | 17 249 594,00  | 16 455 808,00  | 15 646 301,00  | 14 823 996,00  |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 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           |
| 3       | Wyniki budżetu   | 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           |
| 3.1     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 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           |
| 4       | Przebudowy budżetu   | 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           |
| 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           | 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           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2     | Nadwyżka budżetu z lat 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           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 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           | 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           | 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           | 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           | 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           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.5     | Inne przychody skierowane z budżetu 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           | 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           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5       | Rozbudowy budżetu  | 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           |
| 5.1     | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup 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           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1   | kwota 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           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |







PREDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2024 - 2025

| Sl. Nr  | Nazwa celu  | Okres realizacji | 2024           | 2025          | 2026           | 2027          | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         |
|---------|---|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.0     | Przebudowa szosy  |                  | 325 000 230,25 | 14 021 139,61 | 20 279 216,54  | 4 247 712,44  | 4 247 712,44 | 4 247 712,44 | 4 247 712,44 | 4 247 712,44 | 4 247 712,44 | 4 247 712,44 |
| 1.0.1   | - wydział budżetu   |                  | 325 000 230,25 | 14 021 139,61 | 20 279 216,54  | 4 247 712,44  | 4 247 712,44 | 4 247 712,44 | 4 247 712,44 | 4 247 712,44 | 4 247 712,44 | 4 247 712,44 |
| 1.0.2   | - wydział finansów  |                  | 162 194 872,25 | 11 044 699,17 | 17 072 124,56  | 3 131 967,06  | 3 131 967,06 | 3 131 967,06 | 3 131 967,06 | 3 131 967,06 | 3 131 967,06 | 3 131 967,06 |
| 1.1     | Wydział do programów, projekty lub zadania związane z programem "Zielony Nakle" - realizacja zadań w ramach budżetu, w tym: (Dotyczy: 157, 160, 114, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000) |                  | 43 972 520,48  | 1 724 416,40  | 314 575 115,33 | 13 948 720,00 | 8 812 666,67 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydział budżetu   |                  | 1 827 875,48   | 505 872,40    | 412 002,00     | 109 910,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Plan ogólny Gminy i Naleś w Nakle nad Notecią   | 2024             | 467 154,00     | 388 311,00    | 78 843,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | Plan ogólny Gminy i Naleś w Nakle nad Notecią   | 2025             | 160 517,40     | 77 261,40     | 53 840,00      | 29 420,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydział finansów  |                  | 41 244 645,00  | 1 218 544,00  | 18 064 013,33  | 13 839 390,00 | 8 812 666,67 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Plan ogólny Gminy i Naleś w Nakle nad Notecią   | 2024             | 10 136 499,00  | 5 000,00      | 10 331 499,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Plan ogólny Gminy i Naleś w Nakle nad Notecią   | 2025             | 518 346,00     | 303 846,00    | 144 900,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Plan ogólny Gminy i Naleś w Nakle nad Notecią   | 2026             | 30 810 800,00  | 810 000,00    | 7 348 013,33   | 13 839 390,00 | 8 812 666,67 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydział do programów, projekty lub zadania związane z programem "Zielony Nakle" - realizacja zadań w ramach budżetu, w tym: (Dotyczy: 157, 160, 114, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000) |                  | 192 238 703,49 | 13 917 780,61 | 14 997 683,94  | 9 308 696,54  | 6 238 369,44 | 4 247 712,44 | 6 148 819,44 | 6 247 712,44 | 6 247 712,44 | 6 247 712,44 |
| 1.2.1   | - wydział budżetu   |                  | 49 284 756,00  | 2 742 117,44  | 2 742 117,44   | 3 099 872,24  | 3 099 872,24 | 3 115 874,44 | 3 115 874,44 | 3 115 874,44 | 3 115 874,44 | 3 115 874,44 |
| 1.2.1.1 | Plan ogólny Gminy i Naleś w Nakle nad Notecią   | 2023             | 66 299 250,00  | 1 699 617,00  | 1 706 261,00   | 2 051 172,00  | 2 060 612,00 | 2 079 215,00 | 2 089 672,00 | 2 099 375,00 | 2 109 700,00 | 2 119 377,00 |
| 1.2.1.2 | Plan ogólny Gminy i Naleś w Nakle nad Notecią   | 2024             | 15 997 506,60  | 1 046 500,44  | 1 046 500,44   | 1 046 500,44  | 1 046 500,44 | 1 046 500,44 | 1 046 500,44 | 1 046 500,44 | 1 046 500,44 | 1 046 500,44 |
| 1.2.2   | - wydział finansów  |                  | 142 953 947,49 | 11 175 663,17 | 12 255 422,50  | 6 208 824,30  | 3 138 497,20 | 3 131 967,06 | 3 131 967,06 | 3 131 967,06 | 3 131 967,06 | 3 131 967,06 |
| 1.2.2.1 | Plan ogólny Gminy i Naleś w Nakle nad Notecią   | 2023             | 9 000 000,00   | 5 460 000,00  | 4 330 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2.2 | Plan ogólny Gminy i Naleś   |                  |                |               |                |               |              |              |              |              |              |              |









|         |  |      |      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
|---------|--|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.3.2.2 | Wykaza Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Krynin, Nakła, Sorbin na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Nakło nad Notecią objętych Promocją Wsiptu Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład. Programu Inwestycji Strategicznych - Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Krynin, Nakła, Sorbin na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Krynin, Nakła, Sorbin w ramach Funduszu Polski Ład. Programu Inwestycji Strategicznych | 2022 | 2023 | 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         | 666 225,00    |
| 1.3.2.3 | Miejszaniec Dni Rozrywki Nakło nad Notecią - Wykup udziałów - Budowa centrów businessów wielorodzinnych w Nakle nad Notecią  | 2023 | 2023 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 92 733 312,00 |
| 1.3.2.4 | Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nakło nad Notecią poprzez modernizację obiektów rzemieślniczych Szkoły Podstawowej - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nakło nad Notecią poprzez modernizację obiektów rzemieślniczych Szkoły Podstawowej  | 2023 | 2023 | 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         | 2 700 000,00  |
| 1.3.2.5 | Przebudowa obiektu gimnastycznego z przeznaczeniem na Słobę Muzyczna I w Nakle nad Notecią - Przebudowa obiektu gimnastycznego z przeznaczeniem na Słobę Muzyczna I w Nakle nad Notecią  | 2023 | 2023 | 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         | 2 522 000,00  |
| 1.3.2.6 | Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Lokalizacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Gródku Kupańskim" - Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Lokalizacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Renowacja ośrodka wypoczynkowego w Gródku Kupańskim"  | 2024 | 2024 | 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         | 1 066 500,00  |
| 1.3.2.7 | Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Krynin, Nakła, Sorbin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gmin Krynin, Nakło nad Notecią, Sorbin - Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Krynin, Nakła, Sorbin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gmin Krynin, Nakła nad Notecią, Sorbin"   | 2024 | 2024 | 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         | 83 714,28     |
| 1.3.2.8 | Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Krynin, Nakła, Sorbin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią" - Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Krynin, Nakła, Sorbin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią"  | 2024 | 2024 | 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         | 589 307,89    |

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
Jarosław Hleca



## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią na lata 2024-2053

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nakło nad Notecią:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 805 107,96 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 251 369,42 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 553 738,54 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 805 107,96 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 895 939,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 909 168,96 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>201 624 542,17</b> | <b>+5 805 107,96</b> | <b>207 429 650,13</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>179 247 759,43</b> | <b>+3 251 369,42</b> | <b>182 499 128,85</b> |
| Dotacje bieżące           | 24 178 663,99         | +3 079 869,42        | 27 258 533,41         |
| Pozostałe                 | 60 840 556,44         | +171 500,00          | 61 012 056,44         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>22 376 782,74</b>  | <b>+2 553 738,54</b> | <b>24 930 521,28</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>218 006 424,39</b> | <b>+5 805 107,96</b> | <b>223 811 532,35</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>176 065 870,46</b> | <b>+895 939,00</b>   | <b>176 961 809,46</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 75 763 283,90         | -358 271,63          | 75 405 012,27         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 94 352 586,56         | +1 254 210,63        | 95 606 797,19         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>41 940 553,93</b>  | <b>+4 909 168,96</b> | <b>46 849 722,89</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]    | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2025 | 19 834 152,00     | +6 313 465,31  | 26 147 617,31   |
| 2026 | 9 000 000,00      | +12 247 605,85 | 21 247 605,85   |
| 2027 | 8 000 000,00      | +6 090 054,20  | 14 090 054,20   |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]    | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2025 | 32 001 685,04     | +6 313 465,31  | 38 315 150,35   |
| 2026 | 18 823 418,00     | +12 247 605,85 | 31 071 023,85   |
| 2027 | 19 041 829,00     | +6 090 054,20  | 25 131 883,20   |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nakło nad Notecią:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Nakło nad Notecią zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2037-2040. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 4. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Nakło nad Notecią**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2024 | 6 989 153,04                  | 0,00                        | 6 989 153,04            |
| 2025 | 6 911 806,96                  | 0,00                        | 6 911 806,96            |
| 2026 | 6 970 564,00                  | 0,00                        | 6 970 564,00            |
| 2027 | 5 940 916,00                  | 0,00                        | 5 940 916,00            |
| 2028 | 4 700 000,00                  | 0,00                        | 4 700 000,00            |
| 2029 | 6 200 000,00                  | 0,00                        | 6 200 000,00            |
| 2030 | 6 759 000,00                  | 0,00                        | 6 759 000,00            |
| 2031 | 5 659 000,00                  | 0,00                        | 5 659 000,00            |
| 2032 | 5 982 000,00                  | 0,00                        | 5 982 000,00            |
| 2033 | 6 191 000,00                  | 0,00                        | 6 191 000,00            |
| 2034 | 6 191 000,00                  | 0,00                        | 6 191 000,00            |
| 2035 | 4 518 000,00                  | 0,00                        | 4 518 000,00            |
| 2036 | 3 100 000,00                  | 0,00                        | 3 100 000,00            |
| 2037 | 1 000 000,00                  | 2 500 000,00                | 3 500 000,00            |
| 2038 | 1 000 000,00                  | 2 500 000,00                | 3 500 000,00            |
| 2039 | 1 000 000,00                  | 2 500 000,00                | 3 500 000,00            |
| 2040 | 2 000 000,00                  | 2 500 000,00                | 4 500 000,00            |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nakło nad Notecią na lata 2024-2053 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2024 | 8,33%  | 13,58%   | TAK  | 14,87%                                       | TAK   |
| 2025 | 6,74%  | 12,38%   | TAK  | 13,67%                                       | TAK   |
| 2026 | 5,92%  | 11,55%   | TAK  | 12,73%                                       | TAK   |
| 2027 | 5,00%  | 11,35%   | TAK  | 12,53%                                       | TAK   |
| 2028 | 4,03%  | 11,26%   | TAK  | 12,44%                                       | TAK   |
| 2029 | 4,67%  | 10,29%   | TAK  | 11,47%                                       | TAK   |
| 2030 | 4,74%  | 10,21%   | TAK  | 11,39%                                       | TAK   |
| 2031 | 3,92%  | 11,22%   | TAK  | 11,22%                                       | TAK   |
| 2032 | 3,89%  | 11,82%   | TAK  | 11,82%                                       | TAK   |
| 2033 | 3,80%  | 11,75%   | TAK  | 11,75%                                       | TAK   |
| 2034 | 3,61%  | 11,68%   | TAK  | 11,68%                                       | TAK   |
| 2035 | 2,60%  | 11,66%   | TAK  | 11,66%                                       | TAK   |

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2036 | 1,79%  | 11,62%   | TAK  | 11,62%                                       | TAK   |
| 2037 | 1,89%  | 11,57%   | TAK  | 11,57%                                       | TAK   |
| 2038 | 1,80%  | 11,49%   | TAK  | 11,49%                                       | TAK   |
| 2039 | 1,71%  | 11,39%   | TAK  | 11,39%                                       | TAK   |
| 2040 | 2,07%  | 11,28%   | TAK  | 11,28%                                       | TAK   |
| 2041 | 0,00%  | 11,15%   | TAK  | 11,15%                                       | TAK   |
| 2042 | 0,00%  | 10,99%   | TAK  | 10,99%                                       | TAK   |
| 2043 | 0,00%  | 10,79%   | TAK  | 10,79%                                       | TAK   |
| 2044 | 0,00%  | 10,57%   | TAK  | 10,57%                                       | TAK   |
| 2045 | 0,00%  | 10,32%   | TAK  | 10,32%                                       | TAK   |
| 2046 | 0,00%  | 10,06%   | TAK  | 10,06%                                       | TAK   |
| 2047 | 0,00%  | 9,78%  | TAK  | 9,78%  | TAK   |
| 2048 | 0,00%  | 9,48%  | TAK  | 9,48%  | TAK   |
| 2049 | 0,00%  | 9,16%  | TAK  | 9,16%  | TAK   |
| 2050 | 0,00%  | 8,82%  | TAK  | 8,82%  | TAK   |
| 2051 | 0,00%  | 8,48%  | TAK  | 8,48%  | TAK   |
| 2052 | 0,00%  | 8,12%  | TAK  | 8,12%  | TAK   |
| 2053 | 0,00%  | 7,76%  | TAK  | 7,76%  | TAK   |

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Nakło nad Notecią spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 160 521,40 zł, w tym w 2024 r. – 77 261,40 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 160 521,40 zł. Jednostką realizującą jest MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NAKŁO NAD NOTECIĄ.
2. Plan ogólny Gminy Nakło nad Notecią – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 400 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 40 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 400 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.
3. Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 30 830 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 830 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 30 830 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 3 130 428,44      | +117 261,40 | 3 247 689,84    |
| 2025 | 2 831 604,44      | +333 840,00 | 3 165 444,44    |
| 2026 | 3 097 672,44      | +109 420,00 | 3 207 092,44    |

Zródło: opracowanie własne.

**Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]    | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2024 | 10 574 509,17     | +830 000,00    | 11 404 509,17   |
| 2025 | 22 920 721,50     | +7 348 033,33  | 30 268 754,83   |
| 2026 | 3 232 824,50      | +13 839 300,00 | 17 072 124,50   |
| 2027 | 3 131 847,00      | +8 812 666,67  | 11 944 513,67   |

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
  
Jarosław Kieca

## UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku z koniecznością wprowadzenia trzech przedsięwzięć wieloletnich do wykazu przedsięwzięć.

Ponadto zaktualizowano wielkości dochodów i wydatków na 2024 r. w związku z przeprowadzonymi zmianami w Uchwale o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok.

Szczegółowy opis zmian dokonanych w WPF został opisany w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
  
Jarosław Kieca

