

Projekt

z dnia 21 sierpnia 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. 1270¹⁾), 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. 167²⁾) 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., Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr II/16/2024 z dnia 13 czerwca 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.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 roku poz 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872, z 2024 r. poz. 1089

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 roku poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 1089

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

Lp.k.	Wykaz gmin	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 3 kw.	2023 4 kw.	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	137 610 391,64	144 552 012,73	160 151 604,97	182 710 558,01	190 819 537,80	182 657 192,67	190 819 537,80	210 481 943,29	207 380 339,85	207 380 339,85	207 380 339,85	204 876 106,20	203 128 662,00
1.1	Dochody budżetu, z tego:	131 287 786,07	131 488 817,54	148 410 098,70	169 519 891,64	185 627 975,74	167 858 271,18	174 811 569,53	185 951 656,20	186 132 754,00	186 132 754,00	186 132 754,00	196 766 672,00	196 128 662,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 514 036,00	24 620 957,00	28 920 840,00	30 628 569,00	27 532 901,00	30 628 569,00	29 549 412,79	25 037 689,00	33 197 270,00	35 511 120,00	36 611 965,00	37 527 264,00	38 578 027,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	859 908,56	1 086 358,83	520 212,45	1 118 746,23	767 153,34	1 118 746,23	1 037 093,00	1 570 864,00	1 777 194,00	1 901 064,00	1 959 997,00	2 008 997,00	2 065 249,00
1.1.3	z subwencji ogólnych	34 698 481,00	34 129 880,00	36 095 132,00	42 540 786,00	36 795 138,00	42 540 786,00	41 384 796,00	51 762 739,00	59 254 078,00	55 657 071,00	57 382 440,00	58 817 001,00	60 463 877,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	43 061 861,28	40 494 229,52	49 141 059,63	56 237 990,41	56 189 944,54	56 237 990,41	56 716 422,44	30 435 014,76	24 237 126,00	24 237 126,00	24 237 126,00	24 843 051,00	25 538 660,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	30 154 399,23	31 146 604,19	33 732 711,22	38 993 930,86	34 344 018,86	38 993 930,86	46 122 945,30	61 031 614,62	61 288 082,44	63 954 493,00	65 941 206,00	67 589 736,00	69 482 549,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 998 255,29	15 319 923,22	16 090 833,34	17 814 924,04	16 552 033,02	17 814 924,04	18 718 566,41	25 950 000,00	22 151 731,88	30 548 188,00	31 495 182,00	32 283 562,00	33 186 474,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 322 515,67	13 063 995,49	11 741 514,27	13 063 995,49	13 063 995,49	13 063 995,49	23 761 266,62	21 169 005,66	24 500 286,09	26 971 537,21	21 247 605,85	14 098 054,20	7 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	555 754,03	162 899,63	162 899,63	257 611,83	468 642,68	488 422,54	3 162 407,00	368 000,00	1 324 079,17	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 507 488,55	12 552 251,56	10 685 054,34	12 311 669,73	12 653 937,47	12 653 937,47	18 598 860,14	210 819 395,38	23 165 207,83	26 971 537,21	21 247 605,85	14 098 054,20	7 000 000,00
2	Wydatki ogółem	141 487 749,39	162 488 520,98	166 078 191,39	176 394 164,72	176 394 164,72	176 394 164,72	190 216 256,70	193 488 479,54	226 863 821,11	204 595 845,35	206 409 775,85	198 935 190,20	198 428 062,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	118 659 352,20	131 253 528,55	137 585 866,53	146 352 879,79	149 962 972,69	146 352 879,79	165 391 477,16	166 817 766,31	181 716 290,31	165 456 775,00	169 339 752,00	173 803 397,00	178 274 867,00
2.1.1	na wyodrębnienia i składowi od nich realizowane	40 770 200,07	47 636 785,72	46 732 129,53	49 013 438,49	49 013 438,49	46 732 129,53	54 749 497,90	63 033 812,05	60 716 979,23	72 509 964,00	74 702 300,00	76 756 075,00	78 809 916,00
2.1.2	z tytułu potrzeb 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 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
2.1.2.2	wydatki na obciążenie długu, w tym:	1 310 450,46	1 474 984,74	2 106 332,19	1 134 900,97	1 076 476,01	1 134 900,97	4 776 702,38	6 650 000,00	6 566 402,22	3 663 299,00	2 613 907,00	2 354 466,00	2 108 250,00
2.1.3	odsetki i dykonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dykonto od zobowiązań w 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	odsetki i dykonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dykonto od zobowiązań w 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	odsetki i dykonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych 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 dykonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 798 397,19	41 214 882,43	28 492 324,86	20 803 157,27	30 841 293,93	20 803 157,27	24 824 909,54	44 301 771,49	42 847 051,91	39 139 070,35	31 071 023,85	25 131 883,20	20 153 595,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 154 626,04	39 889 572,43	26 567 884,86	15 626 374,62	27 291 174,95	15 626 374,62	22 274 909,54	37 448 171,49	35 363 451,91	38 539 070,35	30 471 023,85	24 531 883,20	19 553 695,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 694 011,50	1 434 171,80	779 773,11	176 782,75	676 164,75	176 782,75	247 000,00	461 948,12	361 448,03	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2.2.1.2	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 847 447,25	-17 916 508,25	-5 926 586,42	-6 712 114,13	-6 712 114,13	-6 712 114,13	6 586 336,03	-20 000 000,00	-10 831 286,87	2 911 806,96	6 970 564,00	5 940 916,00	4 700 000,00
2.2.1.3	kwota propozycji wydatków budżetu przeznaczanych na spłatę kredytów, pożyczek i wypłat papierów wartościowych	19 495 768,08	32 343 185,19	24 325 722,98	17 809 176,27	24 778 143,44	17 809 176,27	29 118 131,18	36 786 672,04	34 288 294,17	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
4	Przebiegi budżetu	8 676 000,00	20 000 000,00	14 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych, w tym:	3 847 447,25	17 916 508,25	5 926 586,42	6 712 114,13	6 712 114,13	6 712 114,13	6 586 336,03	-20 000 000,00	-10 831 286,87	2 911 806,96	6 970 564,00	5 940 916,00	4 700 000,00
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 budżetu w 1-ta tabelkach, 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:	10 819 765,98	12 343 185,19	10 325 722,98	12 702 710,25	12 045 440,09	12 702 710,25	23 739 452,35	19 059 659,63	27 361 981,76	4 000 000,00	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	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach 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
4.4.1	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 przebiegi niewykorzystane z budżetem 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
4.5.1	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	Ruchowy majątek	3 305 153,04	4 100 953,04	5 094 353,04	5 715 473,04	5 715 473,04	5 715 473,04	6 716 672,04	6 716 672,04	6 716 672,04	6 911 806,96	6 970 564,00	5 940 916,00	4 700 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych, w tym:	3 305 153,04	4 100 953,04	5 094 353,04	5 715 473,04	5 715 473,04	5 715 473,04	6 716 672,04	6 716 672,04	6 716 672,04	6 911 806,96	6 970 564,00	5 940 916,00	4 700 000,00
5.1.1	kwota kwoty przysługujących na dany rok kwot ustawowych wyliczeń 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
5.1.1.1	kwota przysługująca 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

9.2.1	Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 505 554,46	4 716 841,03	5 264 095,80	6 168 960,04	5 998 820,47	4 497 347,58	5 632 291,89	2 530 091,79	7 956 124,14	8 649 817,31	8 248 305,95	6 090 054,20	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 505 554,46	4 711 396,59	5 264 095,80	6 168 960,04	5 474 288,74	4 480 352,57	5 023 419,58	2 432 979,85	7 602 299,23	8 649 817,31	8 248 305,95	6 090 054,20	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	277 518,16	476 674,36	1 326 054,13	596 625,28	1 154 169,17	1 026 340,01	899 790,68	756 632,39	524 549,40	412 683,00	109 420,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	277 518,16	476 674,36	1 526 054,13	596 625,28	1 154 169,17	1 026 340,01	899 790,68	726 632,39	484 549,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	225 843,42	369 461,69	1 113 983,07	368 276,56	778 563,74	1 233 180,25	790 896,47	657 407,60	378 565,46	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 181 354,81	15 769 315,00	8 407 613,25	10 735 902,91	8 647 233,25	1 941 229,42	6 175 174,25	6 455 532,95	6 012 082,35	18 064 032,33	13 839 300,00	8 812 666,67	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 181 354,81	15 769 315,00	8 407 613,25	10 735 902,91	8 647 233,25	1 941 229,42	6 175 174,25	6 455 532,95	6 012 082,35	18 064 032,33	13 839 300,00	8 812 666,67	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 584 232,86	6 941 607,76	5 578 302,26	6 771 161,72	5 395 930,69	1 391 845,48	3 764 754,98	3 142 432,10	3 711 777,92	8 649 817,31	8 248 305,95	6 090 054,20	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 825 027,97	8 257 103,37	11 151 761,09	2 192 208,58	10 005 471,77	30 474 106,21	4 025 548,12	4 025 548,12	14 698 560,92	16 949 774,78	20 267 302,99	15 051 036,11	6 247 722,44
10.1.1	bieżące	301 379,45	1 104 338,76	1 253 443,96	567 701,23	1 602 882,06	14 327 785,60	115 000,00	115 000,00	3 247 689,84	3 163 444,44	3 207 092,44	3 106 522,44	3 115 875,34
10.1.2	majątkowe	7 523 648,52	7 152 764,61	9 898 317,13	1 624 507,35	8 402 589,71	16 146 320,61	3 910 548,12	3 910 548,12	11 450 871,08	13 786 330,34	17 060 210,55	11 944 513,67	3 131 847,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie spinnego wydatku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłaty zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu województwa lub powiatu, w której udział ma jednostka budżetowa, 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
10.5	Kwota zobowiązań wyjątkowych z przepisu przez jednostkę samorządu województwa lub powiatu, w której udział ma jednostka budżetowa, 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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań państwowych	3 305 133,04	4 100 953,04	5 094 353,04	5 176 453,04	5 715 473,04	6 715 473,04	6 706 672,04	6 706 672,04	6 989 153,04	6 911 806,96	6 970 564,00	5 949 916,00	4 700 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dekontowana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wydatki z tytułu wymagalnych porzeczności i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzniesień i spłat(-) kwoty długu wynikające z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-318 203,53	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Ważniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dekontowana w formie wydatków bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty na kredyty i pożyczki wraz z nakazami odsetkami i dyskontem, odpisami emiencyjnymi lub zaciąganych do równowagi kwoty silycia w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIA

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2041
1.	Dochody ogółem	207 227 391,00	211 428 076,00	216 208 270,00	216 066 059,00	221 035 579,00	226 119 397,00	231 320 142,00	236 409 185,00	241 137 369,00	245 718 979,00	250 387 639,00	254 894 617,00	258 972 930,00
1.1	Dochody budżetu, z tego:	201 227 391,00	206 258 076,00	211 208 270,00	216 066 059,00	221 035 579,00	226 119 397,00	231 320 142,00	236 409 185,00	241 137 369,00	245 718 979,00	250 387 639,00	254 894 617,00	258 972 930,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 581 056,00	40 570 582,00	41 544 276,00	42 499 794,00	43 477 260,00	44 477 260,00	45 500 244,00	46 501 249,00	47 431 274,00	48 332 468,00	49 230 785,00	50 137 399,00	50 939 496,00
1.1.2	dochody 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	2 327 538,00	2 381 061,00	2 435 825,00	2 489 413,00	2 539 201,00	2 587 446,00	2 636 007,00	2 684 066,00	2 727 011,00
1.1.3	z salwowania opłaty	62 035 938,00	63 586 836,00	65 112 920,00	66 610 512,00	68 142 559,00	69 700 838,00	71 313 164,00	72 882 054,00	74 339 695,00	75 752 149,00	77 191 440,00	78 580 886,00	79 838 180,00
1.1.4	z tytułu dotacji i transferów przeznaczonych na cele budżetu	26 202 665,00	26 857 732,00	27 502 318,00	28 134 871,00	28 781 973,00	29 443 938,00	30 121 169,00	30 783 835,00	31 399 512,00	32 024 029,00	32 624 029,00	33 190 902,00	33 721 956,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	71 288 781,00	73 071 007,00	74 824 711,00	76 542 679,00	78 306 230,00	80 107 233,00	81 949 730,00	83 752 634,00	85 427 687,00	87 050 813,00	88 704 778,00	90 301 664,00	91 746 387,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	34 049 322,00	34 900 555,00	35 738 168,00	36 561 146,00	37 401 029,00	38 261 233,00	39 141 262,00	40 002 370,00	40 862 417,00	41 577 663,00	42 367 639,00	43 130 357,00	43 820 341,00
1.2	Dochody 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 transferów 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 ogółem	201 027 391,00	204 409 076,00	210 549 270,00	210 084 059,00	214 844 579,00	219 928 397,00	226 002 142,00	233 309 185,00	237 637 369,00	244 218 979,00	246 887 639,00	250 394 617,00	258 972 930,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	182 032 944,00	186 952 740,00	191 242 177,00	195 528 592,00	199 911 969,00	204 400 535,00	208 995 719,00	213 618 779,00	218 084 741,00	223 497 518,00	226 967 778,00	231 364 782,00	235 606 365,00
2.1.1	na wydatki celowe i zadania z wyjątkiem dotacji i transferów	80 839 271,00	82 880 463,00	84 911 034,00	86 948 899,00	89 034 673,00	91 172 529,00	93 337 877,00	95 507 983,00	97 633 036,00	99 716 555,00	101 901 321,00	104 041 248,00	106 122 074,00
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 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
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 977 500,00	1 750 178,00	1 533 402,00	1 329 685,00	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	0,00
2.1.3	dotacje i dotacje celowe, 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
2.1.3.1	dotacje i dotacje celowe 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
2.1.3.2	dotacje i dotacje celowe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań znaczących 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	dotacje i dotacje celowe podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań znaczących 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 394 447,00	17 546 336,00	19 307 093,00	14 555 467,00	14 932 590,00	15 627 862,00	17 006 423,00	19 690 406,00	19 552 628,00	19 721 461,00	19 919 861,00	19 029 835,00	21 366 565,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 794 447,00	16 946 336,00	18 707 093,00	13 955 467,00	14 232 590,00	14 927 862,00	17 006 423,00	18 890 406,00	18 852 628,00	19 021 461,00	19 919 861,00	19 029 835,00	21 366 565,00
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	Wykalkulacja	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 prognozowanej wykalkulacji budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	Przebiegły 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, 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
4.1.1	na wykrycie 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	Nakrycia 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	Wniosek kredyt, 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	Spłaty zadłużonych 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
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 naliczane z zadłużeniem długów, 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	Rozbieżność 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 wykup 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	kwota przyspędzonych na dany rok kwot ustawowych wliczeń 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
5.1.1.1	kwota przyspędzonych na dany rok kwot wliczeń obciążonych 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 NAKO NAD NOTECIA

Lp.	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
1	262 857 523,00	266 800 386,00	270 802 397,00	274 864 429,00	278 712 532,00	282 335 795,00	285 723 825,00	289 152 511,00	292 622 341,00	296 133 809,00	299 687 415,00	303 283 664,00
1.1	262 857 523,00	266 800 386,00	270 802 397,00	274 864 429,00	278 712 532,00	282 335 795,00	285 723 825,00	289 152 511,00	292 622 341,00	296 133 809,00	299 687 415,00	303 283 664,00
1.1.1	51 703 588,00	52 379 442,00	53 266 329,00	54 065 324,00	54 822 259,00	55 534 928,00	56 201 347,00	56 875 763,00	57 558 272,00	58 248 971,00	58 947 959,00	59 655 315,00
1.1.2	2 767 916,00	2 809 435,00	2 851 377,00	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	3 155 719,00	3 193 608,00
1.1.3	81 035 153,00	82 251 289,00	83 485 058,00	84 717 334,00	85 923 657,00	87 040 665,00	88 083 153,00	89 142 175,00	90 211 861,00	91 294 424,00	92 389 957,00	93 498 636,00
1.1.4	34 227 785,00	34 741 202,00	35 282 230,00	35 791 255,00	36 292 332,00	36 764 132,00	37 205 303,00	37 651 767,00	38 103 588,00	38 569 831,00	39 023 561,00	39 491 844,00
1.1.5	93 122 481,00	94 519 318,00	95 937 108,00	97 376 165,00	98 739 431,00	100 023 044,00	101 223 321,00	102 438 001,00	103 667 257,00	104 911 264,00	106 170 199,00	107 444 241,00
1.1.5.1	-41 477 646,00	45 144 811,00	45 823 983,00	46 509 313,00	47 160 443,00	47 773 529,00	48 346 811,00	48 926 973,00	49 514 097,00	50 108 266,00	50 709 865,00	51 318 080,00
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
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
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
2	262 857 523,00	266 800 386,00	270 802 397,00	274 864 429,00	278 712 532,00	282 335 795,00	285 723 825,00	289 152 511,00	292 622 341,00	296 133 809,00	299 687 415,00	303 283 664,00
2.1	239 811 693,00	244 092 278,00	248 449 749,00	252 885 402,00	257 190 229,00	261 398 037,00	265 501 767,00	269 676 629,00	273 860 258,00	278 115 641,00	282 437 821,00	286 827 856,00
2.1.1	108 164 924,00	110 247 099,00	112 369 356,00	114 532 466,00	116 651 317,00	118 751 041,00	120 829 184,00	122 943 695,00	125 064 474,00	127 221 836,00	129 416 413,00	131 648 846,00
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
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
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
2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	23 045 920,00	22 708 108,00	22 352 643,00	21 979 027,00	21 522 303,00	20 937 756,00	20 222 058,00	19 481 882,00	18 762 083,00	18 018 168,00	17 249 594,00	16 455 808,00
2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2024 - 2025

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.	Przedsięwzięcia razem				239 043 327,76	14 698 500,92	36 249 774,78	30 267 302,99	15 051 006,11	6 247 732,44	6 257 594,44	6 279 847,44	6 290 724,44	6 303 098,44
1.a	- wydatki bieżące				83 294 432,00	3 247 899,84	3 165 444,44	3 207 092,44	3 106 522,44	3 115 875,44	3 125 745,44	3 147 206,44	3 158 877,44	3 171 251,44
1.b	- wydatki majątkowe				155 748 895,76	11 450 601,08	33 784 330,34	17 060 210,55	11 944 513,67	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. Urz. 157, poz.1240z późn. zm.)				42 948 520,40	1 710 416,40	18 476 715,33	13 948 720,00	8 812 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 027 675,40	506 572,40	412 683,00	109 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Naldzie nad Notecą - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Naldzie nad Notecą	Urząd Miasta i Gminy w Naldzie nad Notecą	2024	2025	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	Kajawsko - Pomerania Telepolska Etap I - Kajawsko - Pomerania Telepolska Etap I	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NAKŁO NAD NOTECĄ	2024	2026	160 521,40	77 201,40	53 840,00	29 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Plan ogólny Gminy Naldzie nad Notecą - Plan ogólny Gminy Naldzie nad Notecą	Urząd Miasta i Gminy w Naldzie nad Notecą	2024	2026	400 000,00	40 000,00	280 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 920 845,00	1 204 846,00	18 064 022,33	13 839 300,00	8 812 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Badania Naukocześniego Parku Rewersowego w Naldzie nad Notecą - Badania Naukocześniego Parku Rewersowego w Naldzie nad Notecą	Urząd Miasta i Gminy w Naldzie nad Notecą	2024	2025	10 536 499,00	5 000,00	10 531 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Naldzie nad Notecą - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Naldzie nad Notecą	Urząd Miasta i Gminy w Naldzie nad Notecą	2024	2025	578 346,00	339 846,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa amfiteatru w Naldzie nad Notecą - Przebudowa amfiteatru w Naldzie nad Notecą	Urząd Miasta i Gminy w Naldzie nad Notecą	2023	2027	30 806 090,00	806 000,00	7 348 033,33	13 839 300,00	8 812 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania personalne (inne niż wydatki w pkt 1.1.1.1.3):				196 094 807,36	12 988 142,52	18 473 059,45	6 318 582,99	6 238 349,44	6 247 732,44	6 257 592,44	6 279 847,44	6 290 724,44	6 303 098,44
1.3.1	- wydatki bieżące				82 246 756,60	2 742 117,44	2 752 761,44	3 097 672,44	3 106 522,44	3 115 875,44	3 125 745,44	3 147 206,44	3 158 877,44	3 171 251,44
1.3.1.1	Mierzanie Dla Rozwoju Naldzie nad Notecą - Dzierżawa - Budowa czterech boiskowik wsiadających w Naldzie nad Notecą	Urząd Miasta i Gminy w Naldzie nad Notecą	2023	2025	66 299 250,00	1 093 617,00	1 706 261,00	2 051 172,00	2 060 022,00	2 069 375,00	2 079 245,00	2 100 700,00	2 112 377,00	2 124 751,00
1.3.1.2	Dotyczy do czynności z Funduszu deplata w ramach programu Mierzenie na Start -	Urząd Miasta i Gminy w Naldzie nad Notecą	2024	2038	15 967 506,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				113 828 050,76	10 246 025,08	15 720 298,01	3 220 910,55	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00
1.3.2.1	Badania zadaniowe iedyniczej z funkcji Naldzie, włączając program w Naldzie nad Notecą - Budowa szóstego boiskowa z funkcji boiska wsiadającego w Naldzie nad Notecą	Urząd Miasta i Gminy w Naldzie nad Notecą	2025	2025	9 832 000,00	5 460 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2024 - 2053

Lp.	Nazwa i cel	Instytucja	OK	Do	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2041	2042	2043	2044
1	Nazwa i cel	Instytucja	OK	Do	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2041	2042	2043	2044
1.1	Przebiegniętych zmian				6 316 225,44	6 330 166,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 340 751,44	5 348 953,00	5 410 300,00	5 340 063,00	5 410 300,00	5 410 300,00	5 433 657,00
1.1.1	- wydatki budżetowe				3 184 378,44	3 198 319,44	3 213 137,44	3 213 137,44	3 228 904,44	2 217 106,00	2 256 630,00	2 246 216,00	2 278 453,00	2 278 453,00	2 301 810,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem kredytów, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nisko nad Notecią - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nisko nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Niskie nad Notecią	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Kojąsłowo - Pomerka Teleopisła Etap I - Kojąsłowo - Pomerka Teleopisła Etap I	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NAKŁO NAD NOTECIĄ	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Plan ogólny Gminy Nisko nad Notecią - Plan ogólny Gminy Nisko nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Niskie nad Notecią	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1	Budowa Nadrzędnej Paktu Rozwojowego w Niskie nad Notecią - Budowa Nadrzędnej Paktu Rozwojowego w Niskie nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Niskie nad Notecią	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nisko nad Notecią - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nisko nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Niskie nad Notecią	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przebudowa amfiteatru w Niskie nad Notecią - Przebudowa amfiteatru w Niskie nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Niskie nad Notecią	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznie-prywatnymi:				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	- wydatki budżetowe				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	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania personalne (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2):				6 316 225,44	6 330 166,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 340 751,44	5 348 953,00	5 410 300,00	5 340 063,00	5 410 300,00	5 410 300,00	5 433 657,00
1.3.1	- wydatki budżetowe				3 184 378,44	3 198 319,44	3 213 137,44	3 213 137,44	3 228 904,44	2 217 106,00	2 256 630,00	2 246 216,00	2 278 453,00	2 278 453,00	2 301 810,00
1.3.1.1	Miejszanie Dk Rozwoju Nisko nad Notecią - Dzierżawa - Budowa garaży busów/wan samochodowych w Niskie nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Niskie nad Notecią	2023		2 137 878,00	2 151 819,00	2 166 637,00	2 166 637,00	2 182 404,00	2 199 199,00	2 216 216,00	2 216 216,00	2 256 630,00	2 256 630,00	2 301 810,00
1.3.1.2	Dochody do czynszu z Funduszu deplet w ramach programu Mieszkanie na Start -	Urząd Miasta i Gminy w Niskie nad Notecią	2024		1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				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
1.3.2.1	Budowa nadziemnego parkingu z funkcją biuła, wielofunkcyjnego w Niskie nad Notecią - Budowa nadziemnego parkingu z funkcją biuła, wielofunkcyjnego w Niskie nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Niskie nad Notecią	2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2024 - 2053

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Ok.	Dot.	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	Limit suboryginalny
1	Przedsięwzięcia razem				5 485 696,00	5 514 209,00	5 545 171,00	5 578 380,00	5 614 098,00	5 649 953,00	5 682 543,00	5 718 585,00	5 719 206,00	238 692 379,24
1a	- wydatki budżetowe				2 353 649,00	2 382 422,00	2 413 324,00	2 446 533,00	2 482 251,00	2 521 106,00	2 562 696,00	2 606 738,00	1 987 350,00	83 824 431,60
1b	- wydatki majątkowe				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	155 667 947,64
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. Urz. P. z 2019, poz.1246, późn. zm.)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 548 520,00
1.1.1	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 675,00
1.1.1.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nako nad Notecią - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nako nad Notecią w Nako nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nako nad Notecią	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 154,00
1.1.1.2	Kujawsko - Pomorska Telepolska Etap I - Kujawsko - Pomorska Telepolska Etap I	MIĘSKO GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NAKO nad NOTECIĄ	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 521,00
1.1.1.3	Plan ogólny Gminy Nako nad Notecią - Plan ogólny Gminy Nako nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nako nad Notecią	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 520 845,00
1.1.2.1	Budowa Należekkiego Parku Rowowego w Nako nad Notecią - Budowa Należekkiego Parku Rowowego w Nako nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nako nad Notecią	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 536 499,00
1.1.2.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nako nad Notecią - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nako nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nako nad Notecią	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 346,00
1.1.2.3	Przebudowa amfiteatru w Nako nad Notecią - Przebudowa amfiteatru w Nako nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nako nad Notecią	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 806 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umową partnerską publiczne-prywatną:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania personalne (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2):				5 485 696,00	5 514 209,00	5 545 171,00	5 578 380,00	5 614 098,00	5 649 953,00	5 682 543,00	5 718 585,00	5 719 206,00	195 743 859,24
1.3.1	- wydatki budżetowe				2 353 649,00	2 382 422,00	2 413 324,00	2 446 533,00	2 482 251,00	2 521 106,00	2 562 696,00	2 606 738,00	1 987 350,00	81 596 756,60
1.3.1.1	Miejski Dł. Rowowy Nako nad Notecią - Dzierżawa - Budowa czterech boisków wielofunkcyjnych w Nako nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nako nad Notecią	2023		2 353 649,00	2 382 422,00	2 413 324,00	2 446 533,00	2 482 251,00	2 521 106,00	2 562 696,00	2 606 738,00	1 987 350,00	66 299 240,00
1.3.1.2	Dopłaty do czynszu z Funduszu deplet w ramach programu Mieszkanie na Start -	Urząd Miasta i Gminy w Nako nad Notecią	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 077 566,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				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	113 747 102,64
1.3.2.1	Budowa zadrużonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nako nad Notecią - Budowa zadrużonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nako nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nako nad Notecią	2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 810 000,00

1.3.2.2	Wpłata Gminy Nakoło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Krynin, Nakoło, Szubin na dofinansowanie zadań z zakresu inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Nakoło nad Notecią objętych Promocją Wspólny Bank Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Półki Leśnej - Programu Inwestycji Strategicznych w Nakoło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakoło nad Notecią	2022	2025	0,00	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	Mieszkanie Dla Rodziców Nakoło nad Notecią - Wykup udziałów - Budowa czterech bloków wielorodzinnych w Nakoło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakoło nad Notecią	2023	2053	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	92 733 332,00
1.3.2.4	Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nakoło nad Notecią poprzez modernizację obiektów w ramach Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nakoło nad Notecią poprzez modernizację obiektów w ramach Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Nakoło nad Notecią	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 195,00
1.3.2.5	Przebudowa obiektu gimnazjum z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną I stopnia w Nakoło nad Notecią - Przebudowa obiektu gimnazjum z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną I stopnia w Nakoło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakoło nad Notecią	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 000,00
1.3.2.6	Wpłata Gminy Nakoło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakoło nad Notecią - Labirynt na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja osiedla wypoczynkowego w Grodku Krosznickim" - Wpłata Gminy Nakoło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakoło nad Notecią - Labirynt na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja osiedla wypoczynkowego w Grodku Krosznickim"	Urząd Miasta i Gminy w Nakoło nad Notecią	2024	2025	0,00	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 Nakoło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Krynin, Nakoło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie Gmin: Krynin, Nakoło nad Notecią, Szubin"	Urząd Miasta i Gminy w Nakoło nad Notecią	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 842,64
1.3.2.8	Wpłata Gminy Nakoło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Krynin, Nakoło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Kanalizacji Sanitarnej na terenie Gminy Nakoło nad Notecią"	Urząd Miasta i Gminy w Nakoło nad Notecią	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 300,00
1.3.2.9	Zwiększenie konkurencyjności terenów inwestycyjnych poprzez modernizację infrastruktury drogowej w Nadleśnictwie Parku Przemysłowym w Parku - Zwiększenie konkurencyjności terenów inwestycyjnych poprzez modernizację infrastruktury drogowej w Nadleśnictwie Parku Przemysłowym w Parku	Urząd Miasta i Gminy w Nakoło nad Notecią	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.10	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Bydgoską a ul. Bułki w Nakoło nad Notecią - Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Bydgoską a ul. Bułki w Nakoło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakoło nad Notecią	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.11	Pomieszczenia magazynowe Stadiem Młyjskiego im. Kłemenza Białokowskiego w Nakoło nad Notecią - Pomieszczenia magazynowe Stadiem Młyjskiego im. Kłemenza Białokowskiego w Nakoło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakoło nad Notecią	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.12	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub renowacyjne w obiektach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub renowacyjne w obiektach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Urząd Miasta i Gminy w Nakoło nad Notecią	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 300,00
1.3.2.13	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia na terenie Gminy Nakoło nad Notecią - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia na terenie Gminy Nakoło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakoło nad Notecią	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 400,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nakło nad Notecią:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 748 638,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 448 870,59 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 700 232,59 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 748 638,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 003 484,09 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 254 846,09 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]
Dochody ogółem	207 733 306,89	+2 748 638,00	210 481 944,89
Dochody bieżące	182 502 785,61	+3 448 870,59	185 951 656,20
Dotacje bieżące	27 262 190,17	+3 172 844,59	30 435 034,76
Pozostałe	61 012 056,44	+276 026,00	61 288 082,44
Dochody majątkowe	25 230 521,28	-700 232,59	24 530 288,69
Wydatki ogółem	224 115 189,11	+2 748 638,00	226 863 827,11
Wydatki bieżące	177 713 466,22	+4 003 484,09	181 716 950,31
Wynagrodzenia i pochodne	75 405 012,27	-144 090,59	75 260 921,68
Pozostałe wydatki bieżące	96 358 453,95	+4 147 574,68	100 506 028,63
Wydatki majątkowe	46 401 722,89	-1 254 846,09	45 146 876,80

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	26 147 617,31	+823 920,00	26 971 537,31

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	38 315 150,35	+823 920,00	39 139 070,35

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	8,32%	13,58%	TAK	14,87%	TAK
2025	6,74%	12,26%	TAK	13,55%	TAK
2026	5,92%	11,39%	TAK	12,57%	TAK
2027	5,00%	11,18%	TAK	12,37%	TAK
2028	4,03%	11,09%	TAK	12,27%	TAK
2029	4,67%	10,12%	TAK	11,30%	TAK
2030	4,74%	10,04%	TAK	11,23%	TAK
2031	3,92%	11,05%	TAK	11,05%	TAK
2032	3,89%	11,77%	TAK	11,77%	TAK
2033	3,80%	11,74%	TAK	11,74%	TAK
2034	3,61%	11,68%	TAK	11,68%	TAK
2035	2,60%	11,66%	TAK	11,66%	TAK
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

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)
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

Źródło: 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. Pomieszczenia magazynowe Stadionu Miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 345 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 15 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 345 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.
2. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 205 308,00 zł, w tym w 2024 r. – 746 123,55 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 205 308,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.
3. Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia na terenie Gminy Nakło nad Notecią – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 487 400,00 zł, w tym w 2024 r. – 113 480,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 487 400,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 24 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Nakło nad Notecią objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 397 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 397 000,00 zł;

- 2) Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nakło nad Notecią poprzez modernizację obiektów remiz Ochotniczych Straży Pożarnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 617 195,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 617 195,00 zł;
- 3) Przebudowa obiektu gminnego z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną I stopnia w Nakle nad Notecią – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 310 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 310 000,00 zł;
- 4) Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia, Nakło nad Notecią, Szubin" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 128,36 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 111,25 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 8 017,11 zł;
- 5) Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 151 007,89 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 409 352,89 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 258 345,00 zł.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	11 404 509,17	+46 361,91	11 450 871,08
2025	31 018 754,83	+2 765 575,51	33 784 330,34
2026	17 072 124,50	-11 913,95	17 060 210,55

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 Nieca

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku z koniecznością wprowadzenia trzech nowych przedsięwzięć wieloletnich oraz dokonaniem zmian w zakresie pięciu istniejących przedsięwzięć.

Ponadto dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków majątkowych w roku 2025.

Zaktualizowano również 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 Kleca

