

Projekt

z dnia 19 września 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., Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr III/48/2024 z dnia 29 sierpnia 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.

SKARBNIK MIASTA I GMINY


Jarosław Kleca

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 poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 1089

5.11.2	kwota przydziałów na dany rok kwoty wyliczeni okrojonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.11.3	kwota wyliczeni z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.11.3.1	zobowiązaniami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.11.3.2	wodymni środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.11.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.11.4	kwoty przydziałów na dany rok kwoty pozostających w niewykorzystaniu w bilansie z tytułu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	inne rozliczenia, aktywnizacje ze spłaty długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu, w tym:	54 537 061,77	69 117 906,20	78 023 552,16	84 250 058,12	83 534 585,08	81 019 112,04	81 112 440,00	81 112 440,00	81 112 440,00	81 112 440,00	81 112 440,00	81 112 440,00	81 112 440,00	81 112 440,00	81 112 440,00	81 112 440,00	81 112 440,00	81 112 440,00	81 112 440,00	81 112 440,00	81 112 440,00	81 112 440,00	81 112 440,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana we z wyjątkiem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Relacja zrurownomierzenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy.																								
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	12 628 433,87	10 234 378,99	10 824 224,17	10 275 104,95	19 556 918,93	9 420 123,37	540 504,87	10 266 759,38	4 728 795,89	15 079 340,00	16 793 982,00	16 982 745,00	17 853 695,00											
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowymi o środki, a wydatkami budżetowymi	23 448 219,85	22 577 564,18	21 149 948,07	23 579 889,39	32 446 095,20	33 538 235,55	21 247 176,91	39 175 755,55	18 699 831,15	19 079 340,00	16 793 982,00	16 982 745,00	17 853 695,00											
8	Wydatki spłaty zobowiązań																								
8.1	Relacja określona po lewej stronie uśrednionosci we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeniowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uśrednionych wyliczeń, obliczonych w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik uśredniony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,23%	6,13%	7,25%	6,89%	6,05%	9,75%	9,10%	10,21%	8,31%	6,74%	5,92%	5,00%	4,05%											
8.2	Relacja określona po prawej stronie uśrednionosci we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (wskaźnik dla danego roku (wskaznik jednoroczny))	15,89%	13,02%	13,39%	12,30%	18,50%	12,26%	4,72%	12,09%	6,92%	11,87%	11,97%	11,65%	11,74%											
8.3	Dyspozycja limitu spłaty zobowiązań określony po prawej stronie uśrednionosci we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uśrednionych wyliczeń, obliczonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik uśredniony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	13,58%	12,30%	11,43%	11,23%	11,44%											
8.3.1	Dyspozycja limitu spłaty zobowiązań określony po prawej stronie uśrednionosci we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uśrednionych wyliczeń, obliczonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik uśredniony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	14,87%	13,39%	12,61%	12,41%	12,32%											
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeniowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uśrednionych wyliczeń, obliczonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeniowego oraz po uwzględnieniu uśrednionych wyliczeń, obliczonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programu, projektu lub zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																								
9.1	Dochody budżet na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	193 439,65	336 270,88	1 160 576,92	320 811,55	817 880,99	1 339 671,25	866 099,56	673 190,49	515 861,40	106 009,47	20 954,74	0,00	0,00											
9.1.1	Dochody z tytułu świadczeń finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	193 439,65	336 270,88	1 160 576,92	320 811,55	817 880,99	1 339 671,25	866 099,56	673 190,49	515 861,40	106 009,47	20 954,74	0,00												
9.1.1.1	Świadczenia określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	182 660,45	308 253,99	1 129 297,98	293 366,19	715 022,36	1 216 904,95	842 256,85	664 585,55	501 248,46	106 009,47	20 954,74	0,00												
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 505 524,46	4 716 841,05	5 264 095,80	6 168 900,94	5 998 820,47	4 497 347,58	5 632 291,89	2 530 091,79	7 296 124,14	8 649 817,31	8 248 305,85	6 090 054,20	0,00											

9.2.1	Podobny majadkowi na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 505 554,46	4 316 841,03	5 264 095,80	6 108 960,94	5 998 820,47	4 497 347,58	5 632 201,89	2 530 001,79	7 956 124,14	8 649 817,31	8 248 305,83	6 090 054,20	0,00
9.2.1.1	srodki akcyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 505 554,46	4 311 306,59	5 264 095,80	6 108 960,94	5 472 288,74	4 480 352,57	5 622 419,38	2 425 979,45	7 602 299,28	8 649 817,31	8 248 305,83	6 090 054,20	0,00
9.3	Wydatki biezace na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	277 518,16	476 674,36	1 286 054,13	396 625,38	1 154 169,17	1 628 340,01	899 790,68	726 612,91	614 449,40	522 683,00	109 420,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki biezace na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	277 518,16	476 674,36	1 286 054,13	396 625,38	1 154 169,17	1 628 340,01	899 790,68	726 612,91	614 449,40	522 683,00	109 420,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowanie srodkami dotacyjnymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	225 843,42	369 461,69	1 113 983,07	368 276,56	778 563,74	1 251 180,25	796 890,47	657 407,60	501 348,46	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majadkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 181 334,81	15 799 315,00	8 407 613,25	10 735 902,91	8 647 233,25	1 941 229,42	6 175 174,25	6 435 532,95	6 012 082,35	18 382 447,11	14 439 003,00	9 194 548,89	0,00
9.4.1	Wydatki majadkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 181 334,81	15 799 315,00	8 407 613,25	10 735 902,91	8 647 233,25	1 941 229,42	6 175 174,25	6 435 532,95	6 012 082,35	18 064 032,33	13 839 300,00	8 812 666,67	0,00
9.4.1.1	finansowanie srodkami dotacyjnymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 584 252,86	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	3 714 777,92	8 649 817,31	8 248 305,83	6 090 054,20	0,00
10	Informacje wprowadzajace o wybranych kategoriach finansowych													
10.1	Wydatki objety limitem, o ktorym mowa w art. 22d ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 823 027,97	8 237 103,37	11 151 761,09	2 192 208,58	10 605 471,77	30 474 106,21	4 025 548,12	4 025 548,12	13 444 560,92	37 714 689,56	20 867 905,99	15 532 918,33	6 247 722,44
10.1.1	biezace	301 379,45	1 104 758,76	1 251 742,90	567 701,72	1 602 882,06	14 327 785,60	115 000,00	115 000,00	3 267 689,34	3 295 444,44	3 207 022,44	3 106 525,44	3 115 872,44
10.1.2	majadkowe	7 521 648,52	7 132 344,61	9 898 017,19	1 624 506,86	9 002 589,71	16 146 320,61	3 910 548,12	3 910 548,12	12 186 871,08	34 419 245,12	17 659 913,55	12 326 392,89	3 131 849,00
10.2	Wydatki biezace na pokrycie umiarkowanego wydatku finansowego samodzielnego podleglego zalkbu operacji adwokackiej	0,00	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 zobowiazan przelozonych w związku z aktywnosciami przekazanymi samodzielnego podleglego zalkbu operacji adwokackiej	0,00	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	Kosza adwokacka i naklady wyphczonozego przez pedowne amozarzki wyphczonozego przyznawczego do sply w umozn naka kadrowym, podleglego adwokacki ogulne z art. 24 i 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
10.5	Kosza adwokacka i naklady wyphczonozego przez pedowne amozarzki wyphczonozego przyznawczego do sply w umozn naka kadrowym, podleglego adwokacki ogulne z art. 24 i 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
10.6	Spłaty, o ktorych mowa w poz. 5.1, wynikajace wyphczonozego z tytułu zobowiazan juz zamknietych	3 305 153,04	4 100 953,04	5 094 353,04	5 176 853,04	5 715 473,04	6 715 473,04	6 706 672,04	6 706 672,04	6 989 153,04	6 911 806,96	6 970 564,00	5 340 916,00	4 700 000,00
10.7	Wydatki zamknietych oblig. 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	spłata zobowiazan wynikajacych z lat poprzednich, umozn niaz w poz. 10.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiazan zalkbu do sply dalszego - biercy i podryzka 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	zobowiazan zamknietych 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	adwokacka w formie wydatku biezacego	0,00	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 wyphczonych porozecz i prawnozki:	0,00	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	Kosza na materialy srodki i koszt dzkuz wyphczony z ogumozni adwokackich (za lat umozn niaz, (1) Kosza biezacego)	0,00	-18 203,53	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzozadzona spłata zobowiazan, wyphczonozego z limitu spłaty zobowiazan, adwokacka w formie wydatku biezacego	0,00	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	Wydatki powozonozego wadkowozki, spłaty rat kredytów i pozyczek wraz z naliczonymi odsetkami i dyskontami, adwokacka emozonozego lub zamknietych do powozonozego kwozy adwokacki w wykonanych dochodach pedowne amozarzki przyznawczego biezacego kadrowe wysphczona COWP-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 biezace podlegajace ustawowemu wyphczonozego z limitu spłaty zobowiazan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.2	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 2b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3.2	własnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.4	Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne roczneby, aktualizowane ze spłaty długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu, w tym:	53 400 000,00	46 641 000,00	40 982 000,00	35 000 000,00	28 809 000,00	22 618 000,00	18 100 000,00	15 000 000,00	11 500 000,00	8 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1	Kwota długu, którego płatownia spłata dokonają z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	18 594 447,00	19 305 336,00	19 966 093,00	20 537 467,00	21 123 590,00	21 718 862,00	22 324 425,00	22 790 406,00	23 052 628,00	23 221 461,00	23 419 861,00	23 529 835,00	23 529 835,00	23 419 861,00	23 221 461,00	23 052 628,00	22 790 406,00	22 324 425,00	21 718 862,00	21 123 590,00	20 537 467,00	19 966 093,00	19 305 336,00		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 594 447,00	19 305 336,00	19 966 093,00	20 537 467,00	21 123 590,00	21 718 862,00	22 324 425,00	22 790 406,00	23 052 628,00	23 221 461,00	23 419 861,00	23 529 835,00	23 529 835,00	23 419 861,00	23 221 461,00	23 052 628,00	22 790 406,00	22 324 425,00	21 718 862,00	21 123 590,00	20 537 467,00	19 966 093,00	19 305 336,00		
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, aktywowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	18 594 447,00	19 305 336,00	19 966 093,00	20 537 467,00	21 123 590,00	21 718 862,00	22 324 425,00	22 790 406,00	23 052 628,00	23 221 461,00	23 419 861,00	23 529 835,00	23 529 835,00	23 419 861,00	23 221 461,00	23 052 628,00	22 790 406,00	22 324 425,00	21 718 862,00	21 123 590,00	20 537 467,00	19 966 093,00	19 305 336,00		
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań																									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,67%	4,74%	3,92%	3,80%	3,61%	3,61%	2,60%	1,79%	1,89%	1,80%	1,71%	2,07%	0,00%												
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaznik potencjalny)	11,73%	11,74%	11,70%	11,64%	11,57%	11,50%	11,45%	11,37%	11,21%	11,02%	10,85%	10,65%	10,37%												
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,16%	10,09%	11,09%	11,77%	11,74%	11,68%	11,66%	11,62%	11,62%	11,57%	11,49%	11,39%	11,28%												
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,34%	11,27%	11,09%	11,77%	11,74%	11,68%	11,66%	11,62%	11,57%	11,49%	11,39%	11,28%	11,15%												
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wyniki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wyniki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wyniki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wyniki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
10.1	Wyniki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 257 932,44	6 266 019,44	6 279 047,44	6 290 724,44	6 303 096,44	6 316 222,44	6 330 166,44	6 344 984,44	6 360 751,44	6 377 546,44	5 348 953,00	5 368 063,00	5 388 477,00					
10.1.1	bieżące	3 125 745,44	3 136 172,44	3 147 206,44	3 158 872,44	3 171 251,44	3 184 376,44	3 198 319,44	3 213 137,44	3 228 904,44	3 245 609,44	2 217 166,00	2 236 216,00	2 256 630,00					
10.1.2	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	3 131 847,00	3 131 847,00					
10.2	Wyniki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wyniki na spłaty zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań, zwińzków wytworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przeliczonych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przepicia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samorządowych jednostek publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 51, wynikające wyłączeń z tytułu zobowiązań przeliczonych	6 200 000,00	6 759 000,00	5 659 000,00	5 982 000,00	6 191 000,00	6 191 000,00	4 518 000,00	3 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00					
10.7	Wyniki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań należnych do tytułu doraźnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązani zaangażowani 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wspłaty z tytułu wynagrodzeń, świadczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota z tytułu wydatków - kwoty długu wynikające z operacji niedokonywanych (m.in. umorzenia, złożenie karnawa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wyczerpanie spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiadające emisjom nowych lub znacznym do różnicowości kwoty obytku 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wyniki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MIEJSCOWA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKRO NAD NOTECIA

l.p.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
1	Wykaz ogólny	262 857 523,00	266 800 386,00	270 802 392,00	274 864 429,00	278 712 522,00	282 335 795,00	285 723 825,00	289 152 511,00	292 622 241,00	296 133 809,00	299 687 415,00	303 283 664,00
1.1	Dochody budżetu z tytułu:	262 857 523,00	266 800 386,00	270 802 392,00	274 864 429,00	278 712 522,00	282 335 795,00	285 723 825,00	289 152 511,00	292 622 241,00	296 133 809,00	299 687 415,00	303 283 664,00
1.1.1	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 703 588,00	52 970 142,00	53 266 329,00	54 065 324,00	54 823 229,00	55 515 928,00	56 201 347,00	56 875 763,00	57 558 272,00	58 248 971,00	58 947 299,00	59 655 335,00
1.1.2	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 767 916,00	2 809 435,00	2 831 577,00	2 899 314,00	2 914 872,00	2 975 025,00	3 008 701,00	3 044 805,00	3 081 343,00	3 118 319,00	3 155 299,00	3 193 606,00
1.1.3	z dochodów (strat)	81 035 752,00	82 251 280,00	83 485 058,00	84 771 334,00	85 922 657,00	87 040 665,00	88 085 123,00	89 162 175,00	90 211 881,00	91 294 424,00	92 389 257,00	93 408 635,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	34 227 785,00	34 741 202,00	35 262 320,00	35 791 253,00	36 292 333,00	36 764 133,00	37 205 303,00	37 651 767,00	38 105 588,00	38 560 511,00	39 021 561,00	39 491 844,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	93 122 481,00	94 519 316,00	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	z podatku od nieruchomości	44 477 646,00	45 144 811,00	45 821 983,00	46 509 313,80	47 160 443,00	47 773 529,00	48 346 811,00	48 926 973,00	49 514 097,00	50 108 266,00	50 709 565,00	51 318 080,00
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
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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogólny	262 857 523,00	266 800 386,00	270 802 392,00	274 864 429,00	278 712 522,00	282 335 795,00	285 723 825,00	289 152 511,00	292 622 241,00	296 133 809,00	299 687 415,00	303 283 664,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	239 411 603,00	244 092 278,00	248 449 278,00	245 886 422,00	247 190 229,00	241 399 017,00	245 501 767,00	249 670 629,00	251 860 258,00	251 115 641,00	242 437 821,00	246 527 866,00
2.1.1	na wypracowanie i udział w nich udziałowców	108 164 925,00	110 247 092,00	112 569 356,00	114 579 466,00	116 651 317,00	118 751 041,00	120 829 184,00	122 963 695,00	125 064 474,00	127 221 836,00	129 416 413,00	131 648 846,00
2.1.2	z tytułu powrotu finansów, 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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wykreśleniu 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
2.1.3	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
2.1.3.1	dotyczy i będzie podlegające wykreśleniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
2.1.3.2	dotyczy i będzie podlegające wykreśleniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkał 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
2.1.3.3	pozostałe dotyczy i będzie podlegające wykreśleniu 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	23 945 920,00	22 708 108,00	22 352 643,00	21 979 027,00	21 523 303,00	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
2.2.1	inwestycje i zadania inwestycyjne, o których mowa w art. 216 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	23 945 920,00	22 708 108,00	22 352 643,00	21 979 027,00	21 523 303,00	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
2.2.1.1	wydatki o charakterze długim na inwestycje i zadania 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
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
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
4	Przebiegi 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
4.1	Kredyty, pożyczki, umiata 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
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
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
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
4.3	Wzrost środków, 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
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
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
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
4.5	Inne przebiegi atenujące z zadłużenia długim, 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
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
5	Rachunki 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
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
5.1.1	bez tytułu przeliczeń 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
5.1.1.1	kwoty przeliczeń 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

5.1.1.2	Kwota przypadających na dany rok kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	Kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.4	Kwota przypadających na dany rok kwota pozostałych ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Limit rozładunku, określający ze względu na dług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota 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	0,00	0,00	0,00		
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wyjątków w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy																			
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	23 045 920,00	22 708 108,00	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	16 453 808,00	16 453 808,00	16 453 808,00	16 453 808,00	16 453 808,00	16 453 808,00	16 453 808,00	16 453 808,00	
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami budżetowymi	23 045 920,00	22 708 108,00	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	16 453 808,00	16 453 808,00	16 453 808,00	16 453 808,00	16 453 808,00	16 453 808,00	16 453 808,00	16 453 808,00	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań																			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (jeżeli uwzględnienie zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik soboroczny)	10,08%	9,79%	9,19%	8,88%	8,53%	8,14%	7,75%	7,37%	7,00%	6,62%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni (rok poprzedzający pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat))	10,99%	10,79%	10,32%	10,06%	9,78%	9,48%	9,16%	8,82%	8,48%	8,12%	7,76%	7,76%	7,76%	7,76%	7,76%	7,76%	7,76%	7,76%	7,76%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,99%	10,79%	10,32%	10,06%	9,78%	9,48%	9,16%	8,82%	8,48%	8,12%	7,76%	7,76%	7,76%	7,76%	7,76%	7,76%	7,76%	7,76%	7,76%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3-letni (rok poprzedzający pierwszy rok budżetowy)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
9.1	Decyzje budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Decyzje i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Decyzje majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2.1	Dotyczy nakładowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki budżete na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki budżete na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
10.1	Wydatki: odpisy finansowe, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy,	5 410 300,00	5 413 657,00	5 458 673,00	5 485 496,00	5 514 269,00	5 543 171,00	5 578 380,00	5 614 098,00	5 652 543,00	5 693 953,00	5 738 583,00	5 787 359,00	5 838 511,00	5 892 051,00	5 948 000,00	6 006 460,00	6 067 530,00	6 131 310,00	6 200 410,00	6 271 940,00	6 346 090,00
10.1.1	dotyczy:	2 278 453,00	2 301 810,00	2 326 828,00	2 351 649,00	2 382 422,00	2 411 324,00	2 446 533,00	2 482 251,00	2 520 696,00	2 562 106,00	2 606 738,00	2 654 690,00	2 706 200,00	2 761 370,00	2 820 300,00	2 873 000,00	2 929 570,00	2 990 020,00	3 054 450,00	3 122 970,00	3 204 700,00
10.1.2	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	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
10.2	Wydatki budżete na pokrycie umiarkowanego wydatku finansowego samodzielnego podmiotu z rachunku opłaty zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki majątkowe z tytułu zaliczenia w koszty z tytułu działalności lub przekształcenia samodzielnego podmiotu z rachunku opłaty zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu wydatkowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przekształconych do spółki w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów ustawy o samorządzie terytorialnym z tytułu zobowiązań do świadczeń na rzecz samorządów terytorialnych osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w roz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań niezaspokojonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki z tytułu zaspokojenia 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w roz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – bieżącej i przyszłej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązania zaciągniętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dotyczy w tym wydatki budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wynagrodzeń pracodawcy i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wizerunku „bydło” – kwoty długów wynikających z umowy nadzorczej (m.in. umowa, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wszelkie spłaty zobowiązań, wypisaną z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki repokrewnienia, spłaty rat kredytów / pożyczek wraz z należnymi odsetkami, dyskontami, opłatami emisyjnymi lub zabezpieczeniowymi do przewidywanego końca okresu w systemach bankowych (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki budżete 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	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	Dot.	Dw.	Nadady	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Przedsięwzięcia razem				241 555 827,76	15 444 500,97	37 734 085,56	30 867 005,99	15 431 918,33	6 247 722,44	6 257 592,44	6 279 847,44	6 290 724,44	6 301 098,44	
1.a	- wydatki bieżące				83 424 432,00	3 247 089,84	3 295 444,44	3 207 092,44	3 106 522,44	3 115 875,44	3 125 745,44	3 147 206,44	3 158 077,44	3 171 251,44	
1.b	- wydatki majątkowe				158 131 395,76	12 196 871,06	34 438 241,12	17 659 913,55	12 325 395,89	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 realizowane z programami realizowanymi w budżecie województwa, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):				44 378 520,40	1 710 416,40	18 925 130,11	14 548 421,00	9 194 548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 157 675,40	505 572,40	542 683,00	109 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakle nad Notecią - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy 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	Kujawsko - Pomorska Telepoda Eap 1 - Kujawsko - Pomorska OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NAKŁO NAD NOTECIĄ		2024		160 521,40	77 261,40	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 Nakle nad Notecią - Plan ogólny Gminy Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024		460 000,00	40 000,00	280 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Operowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Operowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024		130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 220 845,00	1 204 846,00	18 382 447,11	14 439 001,00	9 194 548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa Nadleśniczego Parku Rowerskiego w Nakle nad Notecią - Budowa Nadleśniczego Parku Rowerskiego w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024		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 Nakle nad Notecią - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024		578 246,00	203 846,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Przebudowa anfilieru w Nakle nad Notecią - Przebudowa anfilieru w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023		32 100 000,00	806 000,00	7 666 448,11	14 439 001,00	9 194 548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z umowami partnerswymi publiczno-prywatnymi:				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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2.):				197 177 307,36	13 734 142,52	18 809 550,45	6 318 582,99	6 238 369,44	6 247 722,44	6 257 592,44	6 279 847,44	6 290 724,44	6 301 098,44	
1.3.1	- wydatki bieżące				82 266 756,60	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	3 158 077,44	3 171 251,44	
1.3.1.1	Miejskanie Dla Rowarzy Nakle nad Notecią - Turystyka - Budowa ośrodka rekreacji i wypoczynku w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023		66 299 250,00	1 695 617,00	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	Udogodnienie do wypoczynku z funkcją bioturbacji w ramach programu "Mieszkanie na Start"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024		15 967 506,60	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	
1.3.2	- wydatki majątkowe				114 910 550,76	10 992 025,08	16 056 789,01	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	Budowa zadającego Jednostka z funkcją bioturbacji w ramach programu "Mieszkanie na Start" - Budowa zadającego Jednostka z funkcją bioturbacji w ramach programu "Mieszkanie na Start"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2022		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	

1.3.2.2	Wyłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Krynin, Nakło, Szubin na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarniej na terenie Gminy Nakło nad Notecią objętych Promocją Wspólny Banki Gospodarczego Krajowego Zrzutkowego Funduszu Półki Łań: Programu Inwestycji Strategicznych - Wyłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Krynin, Nakło, Szubin na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarniej na terenie Gminy Nakło nad Notecią objętych Promocją Wspólny Banki Gospodarczego Krajowego Zrzutkowego Funduszu Półki Łań: Programu Inwestycji Strategicznych	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2022	2025	725 173,12	106 273,00	559 952,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Miejsce Dla Rozwoju Nakło nad Notecią - Wykup udziałów - Budowa czterech budynków wielokondygnacyjnych w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2053	92 753 332,00	2 520 808,00	2 520 808,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	0,00	0,00	3 131 847,00
1.3.2.4	Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nakło nad Notecią poprzez modernizację obiektów emal Ochronniczych Strazy Pożarnych - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nakło nad Notecią poprzez modernizację obiektów emal Ochronniczych Strazy Pożarnych	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2025	3 317 195,00	100 000,00	3 217 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa obiektu gimnastycznego z przeniesieniem na Słobek Młoczyńska I sepiwa w Nakle nad Notecią - Przebudowa obiektu gimnastycznego z przeniesieniem na Słobek Młoczyńska I sepiwa w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2025	2 832 000,00	132 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wyłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Leźbienia na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Groduku Krapnikam" - Wyłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Leźbienia na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Groduku Krapnikam"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2025	1 066 500,00	986 515,00	79 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wyłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Krynin, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Krynin, Nakło nad Notecią, Nakło, Szubin - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie gmin: Krynin, Nakło nad Notecią, Szubin"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2026	95 842,64	45 825,53	25 008,56	25 008,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wyłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Krynin, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią" - Wyłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Krynin, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2026	438 200,00	20 000,00	358 245,00	64 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zwiększenie konkurencyjności terenów inwestycyjnych poprzez odbudowę infrastruktury drogowej w Substancem Parku Przemysłowym w Pierwszopolu i uruchomienie linii autobusowej w Substancem Parku Przemysłowym w Pierście	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2025	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa pobocznego drogowego pomostu ul. Bydgoska a ul. Rudki w Nakle nad Notecią - Budowa pobocznego drogowego pomostu ul. Bydgoska a ul. Rudki w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2025	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Pomocozmiana maszynowe Studium Miejskiego m. Klemensa Białkowskiego w Nakle nad Notecią - Pomocozmiana maszynowe Studium Miejskiego m. Klemensa Białkowskiego w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2025	345 000,00	15 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dotacje na prace konserwacyjne, restauracyjne i bieżące budowlano-remontowe w ramach Projektu "Problemy Odwodnienia Zabytków i Dotacje na prace konserwacyjne, restauracyjne i bieżące budowlano-remontowe w ramach Regionalnego Programu Odbudowy Zabytków przy zabytkach w ramach Regionalnego Programu Odbudowy Zabytków"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2025	1 205 308,00	746 123,55	459 184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oszczędnia na terenie Gminy Nakło nad Notecią - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oszczędnia na terenie Gminy Nakło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2025	487 400,00	112 480,00	375 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2025	1 082 500,00	746 000,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZBIENIENIA REALIZOWANE W LATACH 2024 - 2055

Lp	Nazwa i cel	Realizacja	Od	Do	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.0	Przebudowa budynku				6 316 225,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0.1	- wydatki bieżące				3 158 112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0.2	- wydatki majątkowe				3 158 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z programami operacyjnymi, w tym z budżetami województwa łódzkiego (Dot. L. Nr 157, poz.12042 podzadanie)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podjęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykonania prac remontowych w Szkole nr 10 w Niskim	Uzgodniony z Gminą w Niskim		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
1.1.1.2	Kapitałowe - Remonta Toalety w Szkole nr 10 w Niskim - Remonta Toalety Etap 1	MIESZO-GMINNY OŚRODEK JONACKI SPOŁECZNEJ NAUKI NAD NOTECIA		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
1.1.1.3	Pracę ogólną (Gminy Niska i Nieszcza - Plan ogólny Gminy Niska i Nieszcza)	Uzgodniony z Gminą w Niskim i Nieszczy		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
1.1.1.4	Organizacja Gminnego Programu Rewitalizacji - Organizaacja Gminnego Programu Rewitalizacji	Uzgodniony z Gminą w Niskim i Nieszczy		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
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	0,00
1.1.2.1	Budowa Modernizacji Parku Rozrywki w Niskim i Nieszczy Budowa Modernizacji Parku Rozrywki w Niskim i Nieszczy	Uzgodniony z Gminą w Niskim i Nieszczy		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
1.1.2.2	Podjęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykonania prac remontowych w Szkole nr 10 w Niskim	Uzgodniony z Gminą w Niskim i Nieszczy		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
1.1.2.3	Przebudowa amfiteatru w Niskim i Nieszczy - Przebudowa amfiteatru w Niskim i Nieszczy	Uzgodniony z Gminą w Niskim i Nieszczy		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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z umowami o świadczenie usług publicznych				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	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane (Dot. L. Nr 157, poz.12042 podzadanie)				6 316 225,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 158 112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane (Dot. L. Nr 157, poz.12042 podzadanie)	Uzgodniony z Gminą w Niskim i Nieszczy		2023	2 137 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane (Dot. L. Nr 157, poz.12042 podzadanie)	Uzgodniony z Gminą w Niskim i Nieszczy		2024	1 046 500,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane (Dot. L. Nr 157, poz.12042 podzadanie)	Uzgodniony z Gminą w Niskim i Nieszczy		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
1.3.1.4	Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane (Dot. L. Nr 157, poz.12042 podzadanie)	Uzgodniony z Gminą w Niskim i Nieszczy		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
1.3.1.5	Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane (Dot. L. Nr 157, poz.12042 podzadanie)	Uzgodniony z Gminą w Niskim i Nieszczy		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane (Dot. L. Nr 157, poz.12042 podzadanie)	Uzgodniony z Gminą w Niskim i Nieszczy		2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane (Dot. L. Nr 157, poz.12042 podzadanie)	Uzgodniony z Gminą w Niskim i Nieszczy		2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane (Dot. L. Nr 157, poz.12042 podzadanie)	Uzgodniony z Gminą w Niskim i Nieszczy		2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane (Dot. L. Nr 157, poz.12042 podzadanie)	Uzgodniony z Gminą w Niskim i Nieszczy		2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane (Dot. L. Nr 157, poz.12042 podzadanie)	Uzgodniony z Gminą w Niskim i Nieszczy		2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane (Dot. L. Nr 157, poz.12042 podzadanie)	Uzgodniony z Gminą w Niskim i Nieszczy		2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane (Dot. L. Nr 157, poz.12042 podzadanie)	Uzgodniony z Gminą w Niskim i Nieszczy		2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane (Dot. L. Nr 157, poz.12042 podzadanie)	Uzgodniony z Gminą w Niskim i Nieszczy		2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane (Dot. L. Nr 157, poz.12042 podzadanie)	Uzgodniony z Gminą w Niskim i Nieszczy		2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane (Dot. L. Nr 157, poz.12042 podzadanie)	Uzgodniony z Gminą w Niskim i Nieszczy		2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane (Dot. L. Nr 157, poz.12042 podzadanie)	Uzgodniony z Gminą w Niskim i Nieszczy		2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane (Dot. L. Nr 157, poz.12042 podzadanie)	Uzgodniony z Gminą w Niskim i Nieszczy		2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane (Dot. L. Nr 157, poz.12042 podzadanie)	Uzgodniony z Gminą w Niskim i Nieszczy		2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane (Dot. L. Nr 157, poz.12042 podzadanie)	Uzgodniony z Gminą w Niskim i Nieszczy		2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane (Dot. L. Nr 157, poz.12042 podzadanie)	Uzgodniony z Gminą w Niskim i Nieszczy		2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane (Dot. L. Nr 157, poz.12042 podzadanie)	Uzgodniony z Gminą w Niskim i Nieszczy		2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane (Dot. L. Nr 157, poz.12042 podzadanie)	Uzgodniony z Gminą w Niskim i Nieszczy		2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZEDSIĘZIENIA REALIZOWANE W LATACH 2024 – 2053

Lp.	Nazwa Licz	Jednostka	Od	Do	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	Limit subwydziału
1.	Przedsięwzięcia razem				5 485 496,00	5 514 269,00	5 545 171,00	5 578 300,00	5 614 096,00	5 652 543,00	5 693 953,00	5 738 885,00	5 789 206,00	241 204 879,24
1.a	- wydatki bieżące				2 353 649,00	2 382 422,00	2 413 324,00	2 446 533,00	2 482 251,00	2 520 696,00	2 562 106,00	2 606 738,00	2 654 359,00	80 154 431,00
1.b	- 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	158 050 448,24
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania sfinansowane z programów realizowanych w ramach Funduszu Europejskiego - Słoneczny plan 2.13 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	44 378 520,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 675,00
1.1.1.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakle nad Notecią - w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2025	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 Telewizja Eap 1 - Kujawsko - Pomorska Telewizja Eap 1	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NAKŁO NAD NOTECIĄ	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 521,00
1.1.1.3	Plan ogólny Gminy Nakle nad Notecią - Plan ogólny Gminy Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.1.4	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 228 845,00
1.1.2.1	Biurowa Nabożeńskiego Partii Rewolucyjnej w Nakle nad Notecią - Biurowa Nabożeńskiego Partii Rewolucyjnej w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2025	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 Nakle nad Notecią - w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2025	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 Nakle nad Notecią - Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 106 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania sfinansowane z umów na partnerstwa publiczno-prywatne:				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 sfinansowane (inne niż wydatki na pod 1.1.2.):				5 485 496,00	5 514 269,00	5 545 171,00	5 578 300,00	5 614 096,00	5 652 543,00	5 693 953,00	5 738 885,00	5 789 206,00	196 826 359,24
1.3.1	- wydatki bieżące				2 353 649,00	2 382 422,00	2 413 324,00	2 446 533,00	2 482 251,00	2 520 696,00	2 562 106,00	2 606 738,00	2 654 359,00	81 996 756,00
1.3.1.1	Miejskanie Dla Rozwoju Nakle nad Notecią - Dzierżawa - Biurowa czerwień budowlanków widowiskowych w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2053	2 353 649,00	2 382 422,00	2 413 324,00	2 446 533,00	2 482 251,00	2 520 696,00	2 562 106,00	2 606 738,00	2 654 359,00	66 299 250,00
1.3.1.2	Działki do czyszczenia i funduszu dopłat w ramach programu Mieszkanie na Start -	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 697 506,60
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	114 827 602,64
1.3.2.1	Biurowa zadłużonego Jolowska z funkcji biuśka widowiskowego w Nakle nad Notecią - Budowa zadłużonego biuśka z funkcji biuśka widowiskowego w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2022	2025	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	Wybina Gminy Nalbk und Nossach na rzecz Związku Gmin Kraina, Nalbk, Szubin na definiowane zadania inwestycyjne dotyczący budowy kanielizacji sanitarny na terenie Gminy Nalbk and Nossach objętych Promocją Wspólny Budulek Gospodarcza Krajowego z przedmiotowego Promocji Nalbk and Nossach na rzecz Związku Gmin Kraina, Nalbk, Szubin na definiowane zadania inwestycyjne dotyczących budowy kanializacji sanitarny na terenie Gmin Nalbk and Nossach objętych Promocją Wspólny Budulek Gospodarcza Krajowego z przedmiotowego Promocji Nalbk and Nossach na rzecz Związku Gmin Kraina, Nalbk, Szubin	Urząd Miasta i Gminy w Nalbk and Nossach	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	666 223,00	
1.3.2.3	Małopolskie PIA Rozwoju Nalbk and Nossach - Wykup udatkowe - Budowa czerniak budżetówo wykorzystanych w Nalbk and Nossach	Urząd Miasta i Gminy w Nalbk and Nossach	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	92 293 332,00
1.3.2.4	Program wymiarów bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nalbk and Nossach na terenach objętych Obrotowym Szlakiem Pielgrzymich - Programy wymiarów bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nalbk and Nossach poprzez modernizację obiektów sanitarnych - Wykupi obiektów Szlak Pielgrzymich	Urząd Miasta i Gminy w Nalbk and Nossach	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	3 317 192,00
1.3.2.5	Przebudowa obiektu gastronomicznego z przeznaczeniem na Szkołę Młodzieżową I Sopora w Nalbk and Nossach - Przebudowa obiektu gastronomicznego z przeznaczeniem na Szkołę Młodzieżową I Sopora w Nalbk and Nossach	Urząd Miasta i Gminy w Nalbk and Nossach	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	2 823 000,00
1.3.2.6	Wybina Gminy Nalbk and Nossach na rzecz Związku Gmin Kraina, Nalbk, Szubin na definiowane zadania inwestycyjne pn: "Kanializacja osiedla wypoczynkowego w Ordiaku Krapietokum" - Wybina Gminy Nalbk and Nossach na rzecz Związku Gmin Kraina, Nalbk, Szubin na definiowane zadania inwestycyjne pn: "Kanializacja osiedla wypoczynkowego w Ordiaku Krapietokum"	Urząd Miasta i Gminy w Nalbk and Nossach	2024	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	1 066 500,00
1.3.2.7	Wybina Gminy Nalbk and Nossach na rzecz Związku Gmin Kraina, Nalbk, Szubin na definiowane zadania inwestycyjne pn: "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie gmin: Kraina, Nalbk and Nossach, Szubin" - Wybina Gminy Nalbk and Nossach na rzecz Związku Gmin Kraina, Nalbk, Szubin na definiowane zadania inwestycyjne pn: "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie gmin: Kraina, Nalbk, Nalbk and Nossach, Szubin"	Urząd Miasta i Gminy w Nalbk and Nossach	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	0,00	0,00	95 832,64
1.3.2.8	Wybina Gminy Nalbk and Nossach na rzecz Związku Gmin Kraina, Nalbk, Szubin na definiowane zadania inwestycyjne pn: "Budowa kanializacji sanitarny na terenie Gminy Nalbk and Nossach" - Wybina Gminy Nalbk and Nossach na rzecz Związku Gmin Kraina, Nalbk, Szubin na definiowane zadania inwestycyjne pn: "Budowa kanializacji sanitarny na terenie Gminy Nalbk and Nossach"	Urząd Miasta i Gminy w Nalbk and Nossach	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	0,00	0,00	428 500,00
1.3.2.9	Zwiększenie konkurencyjności terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej w Nadmoleckum Parciu Przemysłowym w Parciu - Zwiększenie konkurencyjności terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej w Nadmoleckum Parciu Przemysłowym w Parciu	Urząd Miasta i Gminy w Nalbk and Nossach	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	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.10	Budowa poborzenia doposażenie przyjezdźni ul. Bytkońska a ul. Radki w Nalbk and Nossach - Budowa poborzenia doposażenie przyjezdźni ul. Bytkońska a ul. Radki w Nalbk and Nossach	Urząd Miasta i Gminy w Nalbk and Nossach	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	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.11	Promocja zarządzania majątkiem Szubina, Merlekgro im. Kamiona Einmolenkowego w Nalbk and Nossach - Promocja zarządzania majątkiem Szubina, Merlekgro im. Kamiona Einmolenkowego w Nalbk and Nossach	Urząd Miasta i Gminy w Nalbk and Nossach	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	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.12	Budowa przydrożnych nasadzeń zieleni w celu poprawy warunków akustycznych i estetycznych wzdłuż linii drogowych w Nadmoleckum Parciu Przemysłowym w Parciu - Budowa przydrożnych nasadzeń zieleni w celu poprawy warunków akustycznych i estetycznych wzdłuż linii drogowych w Nadmoleckum Parciu Przemysłowym w Parciu	Urząd Miasta i Gminy w Nalbk and Nossach	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	1 205 308,00
1.3.2.13	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oszczędzania na terenie Gminy Nalbk and Nossach - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oszczędzania na terenie Gminy Nalbk and Nossach	Urząd Miasta i Gminy w Nalbk and Nossach	2024	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	487 400,00
1.3.2.14	Realizacja programu przetworzenia "Ciepłe Mieszkanie" - Realizacja programu przetworzenia "Ciepłe Mieszkanie"	Urząd Miasta i Gminy w Nalbk and Nossach	2024	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	1 082 500,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nakło nad Notecią:

1. Dochody ogółem zwiększono o 255 375,80 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 561 375,80 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 306 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 255 375,80 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 517 285,80 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 261 910,00 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	210 485 004,89	+255 375,80	210 740 380,69
Dochody bieżące	185 954 716,20	+561 375,80	186 516 092,00
Dotacje bieżące	30 438 094,76	+363 375,80	30 801 470,56
Pozostałe	61 288 082,44	+198 000,00	61 486 082,44
Dochody majątkowe	24 530 288,69	-306 000,00	24 224 288,69
Wydatki ogółem	226 866 887,11	+255 375,80	227 122 262,91
Wydatki bieżące	181 270 010,31	+517 285,80	181 787 296,11
Wynagrodzenia i pochodne	75 260 921,68	-104 773,00	75 156 148,68
Pozostałe wydatki bieżące	100 059 088,63	+622 058,80	100 681 147,43
Wydatki majątkowe	45 596 876,80	-261 910,00	45 334 966,80

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

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 splate ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

Tabela 2. Splate 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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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 3. 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	8,31%	13,58%	TAK	14,87%	TAK
2025	6,74%	12,30%	TAK	13,59%	TAK
2026	5,92%	11,43%	TAK	12,61%	TAK
2027	5,00%	11,23%	TAK	12,41%	TAK
2028	4,03%	11,14%	TAK	12,32%	TAK
2029	4,67%	10,16%	TAK	11,34%	TAK
2030	4,74%	10,09%	TAK	11,27%	TAK
2031	3,92%	11,09%	TAK	11,09%	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
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

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)
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:

- Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 130 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 130 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.
- Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 082 500,00 zł, w tym w 2024 r. – 746 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 082 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 300 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 1 300 000,00 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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 165 444,44	+130 000,00	3 295 444,44

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	11 450 871,08	+746 000,00	12 196 871,08
2025	33 784 330,34	+654 914,78	34 439 245,12
2026	17 060 210,55	+599 703,00	17 659 913,55
2027	11 944 513,67	+381 882,22	12 326 395,89

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 Kleca

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku z koniecznością wprowadzenia dwóch nowych przedsięwzięć wieloletnich oraz dokonaniem zmian w jednym z istniejących przedsięwzięć.

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