

Projekt

z dnia 21 listopada 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. 1465, poz. 1572) 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 2024 roku, poz. 1530, poz. 1572), 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. 167¹⁾) 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) uchwala 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., Uchwałą Nr IV/91/2024 z dnia 26 września 2024 r., Uchwałą Nr V/112/2024 z dnia 24 października 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 2024 poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 1089, poz. 1222, poz. 1572

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/.../2024
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 29 listopada 2024 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

Lp.	Wykazanie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 3m	2023 7m	2024	2025	2026	2027	2028
1	Wykazanie ogółem	137 610 391,64	144 552 012,73	160 151 044,97	168 682 850,59	182 710 858,01	196 722 697,75	190 819 537,00	182 857 194,67	191 230 176,97	207 300 339,85	207 300 339,85	204 876 106,20	203 128 862,00
1.1	Dochody budżetu, z tego:	131 267 786,07	131 488 917,54	148 410 090,70	156 627 975,74	169 519 891,62	174 811 659,53	167 858 271,18	161 488 187,01	171 230 176,97	180 536 150,00	186 132 754,00	190 706 952,00	195 538 062,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 514 036,00	24 630 937,00	28 920 940,00	27 532 901,00	30 628 369,00	29 949 412,79	25 037 689,00	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	859 008,56	1 086 338,83	520 212,45	767 153,34	1 118 746,23	1 037 993,00	1 570 864,00	1 570 864,00	1 777 194,00	1 901 064,00	1 959 997,00	2 008 997,00	2 065 949,00
1.1.3	z ulistwiej ogólnie	34 698 481,00	34 129 468,00	36 095 132,00	36 795 138,00	42 540 706,00	41 384 796,00	51 762 739,00	52 345 273,15	59 254 075,00	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	49 141 195,03	56 189 044,54	56 237 990,41	56 716 422,44	26 835 364,56	31 476 734,10	36 659 526,63	23 508 367,00	24 237 126,00	24 863 054,00	25 538 660,00
1.1.5	przeznaczone dochody budżetu, w tym:	30 154 399,23	31 166 044,19	33 732 711,22	34 344 618,86	38 393 939,98	46 122 945,30	61 831 614,62	51 057 624,76	60 342 114,44	63 958 493,00	65 941 206,00	67 589 736,00	69 482 249,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 998 255,29	15 312 023,22	16 090 433,34	16 532 033,02	17 814 924,04	18 718 565,11	25 590 000,00	22 157 741,88	26 857 115,00	30 548 188,00	31 495 182,00	32 282 562,00	33 186 474,00
1.2	Dochody od nieruchomości, w tym:	6 322 515,57	13 063 995,19	11 741 514,27	13 054 074,85	13 199 666,39	21 911 123,20	23 764 246,62	21 169 005,64	25 304 822,22	26 971 537,31	21 247 605,85	14 070 864,20	7 000 000,00
1.2.1	z sprzedaży majątku	555 754,83	162 089,63	257 611,81	468 642,68	488 422,54	3 162 440,70	368 000,00	1 324 079,17	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 507 488,55	12 552 351,56	10 685 054,34	12 311 660,73	12 653 937,47	18 888 800,14	23 388 266,62	19 811 395,38	21 489 822,22	26 971 537,31	21 247 605,85	14 090 054,20	7 000 000,00
2	Wydatki ogółem	141 457 949,23	162 468 520,98	166 078 191,39	175 394 164,72	170 766 130,06	199 216 356,70	210 819 537,00	193 488 479,54	232 916 806,51	204 596 845,35	200 409 775,85	198 935 198,20	198 428 862,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	118 659 852,26	121 253 538,55	121 253 538,55	145 352 876,79	149 862 972,69	165 931 447,16	166 817 766,31	151 221 427,63	188 156 427,61	165 456 775,00	162 838 752,00	173 803 307,00	178 274 367,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 770 200,07	43 636 785,72	46 732 129,53	49 013 058,49	51 420 839,30	54 449 497,90	63 033 812,05	60 716 979,23	75 872 002,87	72 508 964,00	72 702 360,00	76 756 075,00	78 809 916,00
2.1.2	z tytułu porzecz 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 porzeczki podlegające 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
2.1.2.2	gwarancje i porzeczki podlegające 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 310 450,46	1 474 984,74	2 106 332,10	1 676 476,01	1 134 900,97	4 776 702,38	6 050 000,00	6 566 402,22	3 662 299,00	2 612 987,00	2 354 466,00	2 168 250,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyfuzjone podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyfuzjone podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład własny	0,00	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 dyfuzjone podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	1 310 450,46	1 474 984,74	2 106 332,10	1 676 476,01	1 134 900,97	4 776 702,38	6 050 000,00	6 566 402,22	3 662 299,00	2 612 987,00	2 354 466,00	2 168 250,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 798 397,19	41 214 882,43	28 802 324,86	30 041 293,93	20 803 157,37	24 824 909,54	44 301 771,49	42 267 051,91	44 700 452,90	39 139 970,35	37 571 023,85	25 131 083,20	20 153 695,00
2.2.1	wydatki z tytułu zakupu inwestycyjne, o których mowa w art. 216 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 154 626,04	39 889 372,43	26 567 684,86	27 291 874,95	15 626 374,62	22 274 909,54	37 148 171,49	35 264 451,91	37 539 644,90	38 539 070,35	36 971 023,85	24 531 883,20	19 533 695,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 694 011,50	1 434 171,80	779 371,11	676 764,75	176 782,75	247 000,00	461 948,12	361 448,03	3 284 737,18	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2.2.1.2	wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 847 447,25	3 847 447,25	5 926 586,42	4 712 114,13	11 944 427,95	6 506 336,03	20 000 000,00	10 831 206,87	16 381 802,22	2 911 806,96	6 970 564,00	5 940 916,00	4 700 000,00
3	Wydatki budżetu	19 495 785,98	32 343 185,19	24 325 724,90	24 779 143,44	17 889 176,27	29 118 131,18	26 706 672,04	34 908 594,17	23 371 035,26	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 676 000,00	20 000 000,00	14 000 000,00	11 473 250,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych, w tym:	3 847 447,25	3 847 447,25	5 926 586,42	4 712 114,13	11 944 427,95	6 506 336,03	20 000 000,00	10 831 206,87	16 381 802,22	2 911 806,96	6 970 564,00	5 940 916,00	4 700 000,00
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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	289 340,25	186 465,92	378 678,83	1 647 012,41	1 647 012,41	4 058 279,08	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:	10 819 785,98	12 243 185,19	10 325 724,90	13 045 400,00	12 702 710,35	23 739 452,35	19 059 659,63	27 261 981,76	9 312 756,18	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	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 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
4.4.1	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 niezwiązane z realizacją obrotu, 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	Dochody budżetu	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	6 706 672,04	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 wykup papierów wartościowych, w tym:	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	6 706 672,04	6 911 806,96	6 970 564,00	5 940 916,00	4 700 000,00
5.1.1	bez kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 505 554,46	4 716 841,03	5 264 095,80	6 168 900,04	5 998 820,47	4 497 347,58	5 632 291,89	2 530 091,79	5 716 657,67	8 649 817,31	8 248 305,85	6 090 054,20	0,00
9.2.1.1		1 505 554,46	4 711 396,59	5 264 095,80	6 168 900,04	5 474 288,74	4 480 352,57	5 625 419,58	2 525 979,85	5 362 832,81	8 649 817,31	8 248 305,85	6 090 054,20	0,00
9.3	Wydatki budżetowe 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	1 526 054,13	596 625,28	1 154 169,17	1 626 340,01	899 790,68	726 632,39	226 138,40	930 994,00	109 420,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki budżetowe 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	1 626 340,01	899 790,68	726 632,39	226 138,40	930 994,00	109 420,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	225 843,42	369 461,09	1 113 983,07	368 276,56	778 563,74	1 253 180,25	790 890,47	657 407,60	185 548,46	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	5 618 236,35	18 804 295,11	33 491 866,43	21 202 724,94	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	5 618 236,35	18 804 295,11	33 491 866,43	21 202 724,94	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi 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	3 394 577,92	8 649 817,31	8 248 305,85	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	10 665 471,77	30 474 106,21	4 025 548,12	4 025 548,12	18 559 075,16	39 334 854,06	39 559 861,92	27 441 094,38	6 247 722,44
10.1.1	bezzwrotne	301 379,45	1 104 738,76	1 233 743,90	567 701,72	1 602 882,06	14 327 785,60	115 006,00	115 006,00	2 859 378,84	3 683 755,44	3 205 062,44	3 106 522,44	3 115 815,44
10.1.2	majątkowe	7 523 648,52	7 152 364,61	9 918 017,19	1 624 506,86	9 062 589,71	16 146 320,61	3 910 542,12	3 910 542,12	15 699 696,32	35 651 098,62	36 354 799,48	24 334 571,94	3 131 847,00
10.2	Wydatki budżetowe na pokrycie wniezionej 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 spłatę zobowiązań przynależnych 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach 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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynajęcie wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaspłaconych	3 305 153,04	4 109 953,04	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	5 940 916,00	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	spłata zobowiązań wynagrodzeń 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	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – 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
10.7.2.1	zobowiązania zaspłaconych 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	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
10.7.3	wydatki z tytułu wymagalnych porozań 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 wzmianc() y tytułu(-) kwoty długu wynikająca z operacji mikrosurowych (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	Wzrostająca spłata zobowiązań, wyłączone 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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i opłatami(-) dyskontami i dyskontami, odpowiadając emisji lub zaciąganych do równowagi kwoty tytułu 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 budżetowe podlegające ustanowieniu 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.	Wykazędział	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	
1	Dochody ogółem	207 227 391,00	211 258 076,00	211 035 579,00	216 066 859,00	221 035 579,00	226 119 397,00	231 320 142,00	236 409 185,00	241 137 360,00	245 718 970,00	250 387 639,00	254 894 617,00	259 972 930,00											
1.1	Dochody budżetu, z tego:	206 227 391,00	206 258 076,00	211 208 270,00	216 066 859,00	221 035 579,00	226 119 397,00	231 320 142,00	236 409 185,00	241 137 360,00	245 718 970,00	250 387 639,00	254 894 617,00	259 972 930,00											
1.1.1	dotyczyły z tytułu udziału we wpłatach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 581 056,00	40 570 382,00	41 544 276,00	42 499 794,00	43 477 289,00	44 477 267,00	45 500 244,00	46 501 249,00	47 431 274,00	48 332 468,00	49 250 785,00	50 137 259,00	50 939 496,00											
1.1.2	dotyczyły z tytułu udziału we wpłatach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 118 945,00	2 171 919,00	2 224 045,00	2 275 198,00	2 327 528,00	2 381 061,00	2 435 825,00	2 489 413,00	2 539 201,00	2 587 446,00	2 636 607,00	2 684 066,00	2 727 011,00											
1.1.3	z salwowania ogólnego	62 035 938,00	63 586 836,00	65 112 920,00	66 610 417,00	68 142 559,00	69 709 838,00	71 313 164,00	72 862 054,00	74 339 692,00	75 752 149,00	77 191 440,00	78 580 886,00	79 838 180,00											
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	26 202 665,00	26 857 132,00	27 502 318,00	28 134 871,00	28 781 973,00	29 443 958,00	30 123 835,00	30 833 835,00	31 569 512,00	31 996 103,00	32 604 029,00	33 190 962,00	33 721 956,00											
1.1.5	przeznaczone do budżetu, w tym:	71 208 392,00	73 071 007,00	74 824 711,00	76 545 679,00	78 306 230,00	80 107 232,00	81 949 740,00	83 752 630,00	85 627 687,00	87 050 813,00	88 704 776,00	90 301 464,00	91 746 287,00											
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	34 009 222,00	34 900 355,00	35 728 168,00	36 500 146,00	37 401 029,00	38 261 253,00	38 561 252,00	40 002 370,00	40 802 417,00	41 577 663,00	42 367 639,00	43 130 257,00	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 środków przeznaczonych na inwestycje	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00											
2	Wydatki ogółem	301 027 391,00	304 499 676,00	310 549 270,00	318 084 859,00	324 844 579,00	331 911 989,00	339 400 835,00	346 400 835,00	353 400 835,00	359 400 835,00	366 400 835,00	373 400 835,00	380 400 835,00											
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	182 622 344,00	186 952 740,00	191 242 177,00	196 528 892,00	201 911 989,00	207 400 835,00	212 911 989,00	218 400 835,00	223 911 989,00	229 400 835,00	234 911 989,00	240 400 835,00	245 911 989,00											
2.1.1	na wyנגodzenia i składowi od nich należne	80 839 271,00	82 880 463,00	84 911 034,00	86 948 899,00	89 035 673,00	91 172 529,00	93 337 877,00	95 507 982,00	97 633 036,00	99 756 555,00	101 901 321,00	104 041 249,00	106 122 074,00											
2.1.2	z tytułu pożyczki 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 włączeniu 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	inne gwarancje i poręczenia podlegające włączeniu 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	wydatki na zadanie budżetu, w tym:	1 977 500,00	1 750 718,00	1 533 402,00	1 329 483,00	1 116 638,00	899 972,00	712 865,00	579 250,00	463 750,00	341 250,00	218 750,00	78 750,00	0,00											
2.1.3.1	dotyczyły dyskonta podlegające włączeniu 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	0,00											
2.1.3.2	dotyczyły dyskonta podlegające włączeniu 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	0,00											
2.1.3.3	inne dyskonta podlegające włączeniu 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:	118 394 447,00	117 546 936,00	119 307 093,00	121 555 967,00	124 932 596,00	128 507 156,00	132 263 156,00	136 200 835,00	140 427 852,00	144 952 852,00	149 782 852,00	154 912 852,00	160 352 852,00											
2.2.1	inwestycyjne i zakupy w inwestycje, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 994 447,00	16 946 336,00	18 707 093,00	19 555 467,00	20 422 596,00	21 312 156,00	22 223 156,00	23 157 156,00	24 125 156,00	25 127 156,00	26 162 156,00	27 232 156,00	28 347 156,00											
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00											
3	Wynik budżetu	6 200 000,00	6 759 000,00	6 799 000,00	6 532 000,00	5 912 000,00	5 191 000,00	4 518 000,00	3 100 000,00	1 700 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00											
3.1	Kwota prognozowanego nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek, wykupów papierów wartościowych	6 200 000,00	6 759 000,00	6 799 000,00	6 532 000,00	5 912 000,00	5 191 000,00	4 518 000,00	3 100 000,00	1 700 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00											
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	0,00											
4.1	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4.2	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
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 nierozwiązane z zaciąganiem 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											
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	Przebiegi budżetu	6 200 000,00	6 759 000,00	6 799 000,00	6 532 000,00	5 912 000,00	5 191 000,00	4 518 000,00	3 100 000,00	1 700 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00											
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 200 000,00	6 759 000,00	6 799 000,00	6 532 000,00	5 912 000,00	5 191 000,00	4 518 000,00	3 100 000,00	1 700 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00											
5.1.1	brzoza kwota propozycji na dany rok kwot ustanowionych włączonych 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 propozycji na dany rok kwot wypłat określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIA

Lp.	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
1	262 857 523,00	266 890 386,00	270 802 292,00	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	266 890 386,00	270 802 292,00	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	52 479 142,00	53 263 320,00	54 063 324,00	54 822 239,00	55 534 928,00	56 201 347,00	56 875 763,00	57 538 272,00	58 248 971,00	58 947 959,00	59 653 335,00
1.1.2	2 767 916,00	2 809 435,00	2 831 577,00	2 894 351,00	2 934 872,00	2 973 025,00	3 008 701,00	3 044 805,00	3 081 343,00	3 118 319,00	3 155 739,00	3 193 608,00
1.1.3	81 035 753,00	82 251 289,00	83 485 038,00	84 727 334,00	85 923 637,00	87 040 655,00	88 085 133,00	89 142 175,00	90 211 881,00	91 294 424,00	92 389 957,00	93 498 636,00
1.1.4	34 227 785,00	34 741 202,00	35 262 320,00	35 791 255,00	36 292 333,00	36 764 133,00	37 205 933,00	37 631 767,00	38 033 588,00	38 560 831,00	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	102 538 001,00	103 867 257,00	104 911 264,00	106 170 199,00	107 444 241,00
1.1.5.1	44 477 646,00	45 144 811,00	45 821 983,00	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	50 709 565,00	51 318 000,00
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	266 890 386,00	270 802 292,00	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	239 811 603,00	244 092 278,00	248 449 748,00	252 865 402,00	257 190 532,00	261 398 837,00	265 581 767,00	269 670 629,00	273 869 258,00	278 115 641,00	282 437 821,00	286 827 866,00
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	122 843 695,00	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	22 352 544,00	21 979 027,00	21 522 303,00	20 937 758,00	20 222 650,00	19 481 882,00	18 762 083,00	18 015 168,00	17 249 594,00	16 455 808,00
2.2.1	23 045 920,00	22 708 108,00	22 352 544,00	21 979 027,00	21 522 303,00	20 937 758,00	20 222 650,00	19 481 882,00	18 762 083,00	18 015 168,00	17 249 594,00	16 455 808,00
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
2.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII.../2024
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 28 listopada 2024 roku

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2024 - 2033

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Przedsięwzięcia razem				279 809 215,34	18 559 675,16	39 334 854,06	39 859 861,92	27 441 094,38	6 247 722,44	6 257 892,44	6 268 019,44	6 279 047,44	6 290 174,44	6 303 098,44
1.a	- wydatki bieżące				83 624 432,00	2 859 379,84	3 683 755,44	3 207 092,44	3 106 527,44	3 115 975,44	3 125 745,44	3 136 172,44	3 147 206,44	3 158 877,44	3 171 251,44
1.b	- wydatki majątkowe				196 084 783,34	15 699 696,32	35 651 098,62	36 752 769,48	24 334 571,94	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programem realizowanym z udziałem środków o charakterze publicznym (Dz.U.Nr. 157, poz.1240, z późn.zm.)				75 867 559,98	928 361,40	19 738 287,11	33 601 286,43	21 202 724,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 157 675,40	117 261,40	939 954,00	109 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakle nad Notecią - Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią		2024		467 154,00	0,00	467 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kurawsko - Pomorska Teleopieka Etap I - Kurawsko - Pomorska MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NAKŁO NAD NOTECIĄ		2024		160 321,40	77 261,40	53 840,00	29 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Plan opieki Gminy Nakle nad Notecią - Plan opieki Gminy Nakle nad Notecią		2024		400 000,00	40 000,00	280 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji		2024		130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				74 309 884,48	811 000,00	19 884 293,11	33 491 866,43	21 202 724,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Nadwodocię Parku Rozwarownego w Nakle nad Notecią - Budowa Nadwodocię Parku Rozwarownego 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	0,00
1.1.2.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakle nad Notecią - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakle nad Notecią		2024		578 346,00	0,00	578 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią - Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią		2023		63 195 039,48	806 000,00	7 694 448,11	33 491 866,43	21 202 724,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskich podmiotów prywatnych:				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
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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				204 441 655,46	17 638 813,76	19 599 566,95	6 338 575,49	6 238 869,44	6 247 722,44	6 257 592,44	6 268 019,44	6 279 047,44	6 290 174,44	6 303 098,44
1.3.1	- wydatki bieżące				82 286 756,60	2 742 117,44	2 752 761,44	3 097 672,44	3 106 527,44	3 115 975,44	3 125 745,44	3 136 172,44	3 147 206,44	3 158 877,44	3 171 251,44
1.3.1.1	Atmosfera Dla Rozwoju Nakle nad Notecią - Działania - Budowa czterech bodźców w obszarach 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	2 089 672,00	2 100 700,00	2 112 377,00	2 124 751,00
1.3.1.2	Opiekę do czynności z Fundacją dopłat 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	1 046 500,44
1.3.2	- wydatki majątkowe				122 154 898,86	14 898 696,32	16 846 805,51	3 240 894,05	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 zadającego bodźców z funkcją kontka wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią - Budowa zadającego bodźców z funkcją kontka wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią		2022		10 198 000,00	5 460 000,00	4 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.15	Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nadle nad Notecią poprzez rozbudowę Naleckiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną - Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nadle nad Notecią poprzez rozbudowę Naleckiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	Urząd Miasta i Gminy w Nadle nad Notecią	2022	2025	6 322 348,00	3 464 671,14	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa skrzyżowania wodociągowego linii kolejowej nr 18 z drógą nr 090881C w ciągu ul. Powzrowej Mickiewicza oraz budowa przejazdu podziemnego w ciągu ul. Szkolnej/Cimnazjalnej w Nadle nad Notecią w ramach za likwidację przepiętno kolejowo – drogowego kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18 - Budowa skrzyżowania wodociągowego linii kolejowej nr 18 - Budowa przejazdu podziemnego w ciągu ul. Powzrowej Mickiewicza oraz budowa przejazdu podziemnego w ciągu ul. Szkolnej/Cimnazjalnej w Nadle nad Notecią w ramach za likwidację przepiętno kolejowo – drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18	Urząd Miasta i Gminy w Nadle nad Notecią	2023	2025	205 000,00	135 000,00	70 000,00	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

Opis	Jednostka	Od	Do	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
1.1.1.1.1	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.U.Nr.157, poz.1240z późn.zm.)			6 316 225,44	3 184 376,44	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	
1.1.1.1.1.1	- wydatki bieżące			6 316 225,44	3 184 376,44	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	
1.1.1.1.1.2	- wydatki majątkowe																									
1.1.1.1.1.1.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakło nad Notecią - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.1.2	Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap 1 - Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap 1		2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.1.3	Plan ogólny Gminy Nakło nad Notecią - Plan ogólny Gminy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.1.4	Operacyjność Gminnego Programu Rewitalizacji - Operacyjność Gminnego Programu Rewitalizacji		2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.2	- wydatki majątkowe																									
1.1.1.2.1	Budowa Nainoiteckiego Parku Rowingowego w Nakle nad Notecią - Budowa Nainoiteckiego Parku Rowingowego w Nakle 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	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 Nakło nad Notecią - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2.3	Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią - Przebudowa amfiteatru w Nakle 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	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 publiczno-prywatnymi:																									
1.2.1	- wydatki bieżące																									
1.2.2	- wydatki majątkowe																									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania personalne (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2.):			6 316 225,44	3 184 376,44	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	
1.3.1	- wydatki bieżące			6 316 225,44	3 184 376,44	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	
1.3.1.1	Międzynarodowe Biuro ds. Bezpieczeństwa i Zdrzetwa - Budowa garaży budżetowych w Nakle nad Notecią		2023	2 137 878,00	2 137 878,00	2 151 819,00	2 166 637,00	2 182 404,00	2 199 199,00	2 217 106,00	2 235 216,00	2 256 630,00	2 278 453,00	2 301 810,00	2 326 828,00											
1.3.1.2	Drapaki do czynszu z Funduszu Jopki w ramach programu Mieszkanie na Start -		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	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	1 046 500,44	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																									
1.3.2.1	Budowa nadziemnego i podziemnego biurowca w Nakle nad Notecią - Budowa nadziemnego i podziemnego biurowca w Nakle 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.1.2.15	Podniesienie jakości usług społecznych kulturalnych w Nadle nad Notecią 090883C w ciągu ul. Poczтовой Gimnazjalnej w Nadle nad Notecią i Miejska Biblioteka Publiczna - Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nadle nad Notecią poprzez renowację Naleśkidekiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	Urząd Miasta i Gminy w Nadle 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	0,00	0,00	
1.1.2.16	Budowa skrzyżowania wielopiętrowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090883C w ciągu ul. Poczтовой Gimnazjalnej oraz budowa przystanku podziemnego w ciągu ul. Szkolnej Gimnazjalnej w Nadle nad Notecią w zamykaniu za kwoty przystąpienia - drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,022 linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090883C w ciągu ul. Poczтовой Gimnazjalnej w Nadle nad Notecią oraz budowa przystanku podziemnego w ciągu ul. Szkolnej Gimnazjalnej w Nadle nad Notecią w zamykaniu za kwoty przystąpienia - drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,022 linii kolejowej nr 18	Urząd Miasta i Gminy w Nadle 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	0,00	0,00	0,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2024 - 2053

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka	Od	Do	2044	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				5 485 196,00	5 514 200,00	5 545 171,00	5 578 380,00	5 614 098,00	5 652 543,00	5 693 953,00	5 738 585,00	5 719 206,00	276 843 589,96
1.a	- wydatki budżetowe				2 353 449,00	2 382 822,00	2 413 324,00	2 446 533,00	2 482 251,00	2 520 696,00	2 562 106,00	2 606 738,00	1 987 359,00	83 154 431,00
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	193 789 158,36
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 art.174 ust.1 ustawy z dnia 29.12.2013r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1148, z późn. zm.)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 467 559,48
1.1.1	- wydatki budżetowe				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 Nakiło nad Notecią w Nakiłku nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku 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 Teleopieka Etap I - Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY SPOŁECZNEJ NAKIŁO NAD NOTECIĄ	2024		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 opieki Gminy Nakiło nad Notecią - Plan opieki Gminy Nakiło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku nad Notecią	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.1.4	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku nad Notecią	2024		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	71 309 884,48
1.1.2.1	Budowa Nadwodnego Parku Rowingowego w Nakiłku nad Notecią - Budowa Nadwodnego Parku Rowingowego w Nakiłku nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku 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 Nakiło nad Notecią - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakiło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku 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 Nakiłku nad Notecią - Przebudowa amfiteatru w Nakiłku nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku nad Notecią	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 195 039,48
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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 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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2):				5 485 596,00	5 514 200,00	5 545 171,00	5 578 380,00	5 614 098,00	5 652 543,00	5 693 953,00	5 738 585,00	5 719 206,00	201 476 030,48
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	2 520 696,00	2 562 106,00	2 606 738,00	1 987 359,00	81 996 756,60
1.3.1.1	Miejski Ośrodek Kultury Nakiło nad Notecią - Działalność kulturalna i artystyczna w Nakiłku nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku nad Notecią	2023		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	1 987 359,00	66 299 250,00
1.3.1.2	Dopłaty do czynszu z Funduszu dopłat w ramach programu Mieszkanie na Start -	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku nad Notecią	2024		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	119 479 273,88
1.3.2.1	Budowa zadającego budowlankę z funkcją banku wiodącego w Nakiłku nad Notecią - Budowa zadającego budowlankę z funkcją banku wiodącego w Nakiłku nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku nad Notecią	2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 176 000,00

1.3.2.15	Udoskonalenie jakości usług społecznych i kulturalnych w Naldzie nad Notecią poprzez rozbudowę Naldzkiego Ośrodka Kultury w Naldzie nad Notecią w Powiatowej Miejskiej Bibliotece Publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Naldzie 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	0,00	0,00	3 784 671,14	
1.3.2.16	Budowa skrzyżowania współczesnego linii kolejowej nr 18 z drugą nr 09083C w ciągu ul. Poczuwej Mickiewicza oraz budowa przejścia podziemnego w ciągu ul. Szkolnej/Gumzajłowej w Naldzie nad Notecią w ramach za likwidację przystanku kolejowego - drugiego kart. A w km 187,277 oraz kart. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18 - Budowa przystanku kolejowego - drugiego kart. A w km 187,277 oraz kart. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18 z drugą nr 09083C w ciągu ul. Szkolnej/Gumzajłowej w Naldzie nad Notecią w ramach za likwidację przystanku kolejowego - drugiego kart. A w km 187,277 oraz kart. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18	Urząd Miasta i Gminy w Naldzie 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	0,00	0,00	0,00	205 000,00

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Jarosław Nleca

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nakło nad Notecią:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 307 183,06 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 226 649,53 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 080 533,53 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 307 183,06 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 689 029,06 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 381 846,00 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	214 227 815,23	+2 307 183,06	216 534 998,29
Dochody bieżące	190 003 526,54	+1 226 649,53	191 230 176,07
Dotacje bieżące	34 273 905,10	+2 385 617,53	36 659 522,63
Pozostałe	61 501 082,44	-1 158 968,00	60 342 114,44
Podatek od nieruchomości	28 557 715,00	-1 700 000,00	26 857 715,00
Dochody majątkowe	24 224 288,69	+1 080 533,53	25 304 822,22
Sprzedaż majątku	1 000 000,00	+2 780 000,00	3 780 000,00
Wydatki ogółem	230 609 697,45	+2 307 183,06	232 916 880,51
Wydatki bieżące	185 467 398,55	+2 689 029,06	188 156 427,61
Wynagrodzenia i pochodne	75 434 491,84	+437 511,03	75 872 002,87
Pozostałe wydatki bieżące	104 082 906,71	+2 251 518,03	106 334 424,74
Wydatki majątkowe	45 142 298,90	-381 846,00	44 760 452,90

Źródło: opracowanie własne.

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

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	169 338 752,00	-6 500 000,00	162 838 752,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	31 071 023,85	+6 500 000,00	37 571 023,85

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

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

Tabela 4. Spłata 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	8,37%	13,58%	TAK	14,87%	TAK
2025	6,74%	12,40%	TAK	13,69%	TAK
2026	5,92%	11,27%	TAK	12,46%	TAK
2027	5,00%	11,65%	TAK	12,83%	TAK
2028	4,03%	11,55%	TAK	12,73%	TAK
2029	4,67%	10,58%	TAK	11,76%	TAK
2030	4,74%	10,51%	TAK	11,69%	TAK
2031	3,92%	11,51%	TAK	11,51%	TAK
2032	3,89%	12,35%	TAK	12,35%	TAK
2033	3,80%	12,32%	TAK	12,32%	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

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)
2040	2,07%	11,28%	TAK	11,28%	TAK
2041	0,00%	11,15%	TAK	11,15%	TAK
2042	0,00%	10,99%	TAK	10,99%	TAK
2043	0,00%	10,79%	TAK	10,79%	TAK
2044	0,00%	10,57%	TAK	10,57%	TAK
2045	0,00%	10,32%	TAK	10,32%	TAK
2046	0,00%	10,06%	TAK	10,06%	TAK
2047	0,00%	9,78%	TAK	9,78%	TAK
2048	0,00%	9,48%	TAK	9,48%	TAK
2049	0,00%	9,16%	TAK	9,16%	TAK
2050	0,00%	8,82%	TAK	8,82%	TAK
2051	0,00%	8,48%	TAK	8,48%	TAK
2052	0,00%	8,12%	TAK	8,12%	TAK
2053	0,00%	7,76%	TAK	7,76%	TAK

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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa skrzyżowania wielopoziomowej linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090883C w ciągu ul. Pocztowej/Mickiewicza oraz budowa przejścia podziemnego w ciągu ul. Szkolnej/Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią w zamian za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 205 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 135 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 205 000,00 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) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakło nad Notecią – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 388 311,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 388 311,00 zł;
 - 2) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakło nad Notecią – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 393 846,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 393 846,00 zł;
 - 3) Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 31 089 039,48 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 31 089 039,48 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa zadaszonogo lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 366 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 366 000,00 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 na realizację zadania o kwotę 77 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 74 000,00 zł;
- 3) Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Łobżenica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Gródku Krajeńskim" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	3 247 689,84	-388 311,00	2 859 378,84
2025	3 295 444,44	+388 311,00	3 683 755,44

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	15 955 542,32	-255 846,00	15 699 696,32
2025	34 759 245,12	+891 853,50	35 651 098,62
2026	17 659 913,55	+19 092 855,93	36 752 769,48
2027	12 326 395,89	+12 008 176,05	24 334 571,94

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 jednego nowego przedsięwzięcia wieloletniego oraz dokonaniem zmian w sześciu 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