

Projekt

z dnia 9 grudnia 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, poz. 1717, poz. 1756), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 167<sup>1)</sup>) 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., Uchwałą Nr IV/91/2024 z dnia 26 września 2024 r., Uchwałą Nr V/112/2024 z dnia 24 października 2024 r., Uchwałą Nr VII/140/2024 z dnia 28 listopada 2024 r. w taki sposób, że:

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 1089, poz. 1222, poz. 1572

Maciej Świerczyński

radca prawny  
TR-589

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKLE NAD NOTECIĄ

Lp.	Wyszczególnienie											2029	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 skw.	2023 p.m.	2024	2025	2026		2027
I	137 610 301,45	144 552 012,73	146 151 684,97	168 682 850,59	182 712 692,73	196 722 092,73	198 819 537,80	192 657 192,67	221 744 177,52	207 380 339,85	207 380 339,85	204 876 106,20	203 128 062,00
1	131 287 786,07	131 488 017,54	148 410 090,70	158 621 975,74	169 519 816,62	174 811 569,53	187 058 271,18	161 888 187,01	196 138 155,30	180 536 115,00	180 536 115,00	190 786 052,00	194 128 862,00
1.1	22 514 036,00	24 630 937,00	28 928 840,00	27 532 001,00	30 628 509,00	29 549 412,79	25 037 689,00	25 037 689,00	36 965 288,00	35 511 120,00	35 511 120,00	37 527 264,00	38 578 022,00
1.2	859 008,56	1 086 338,83	520 212,45	1 118 746,23	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	2 065 249,00
1.3	34 698 481,00	34 129 868,00	36 095 132,00	36 795 138,00	42 540 706,00	41 384 796,00	51 762 739,00	52 845 273,15	59 254 075,00	55 657 071,00	57 382 440,00	58 817 001,00	60 463 877,00
1.4	43 061 861,28	40 494 229,52	49 141 195,03	56 189 644,54	56 237 990,41	56 716 422,44	26 855 364,56	31 276 734,10	38 073 128,86	32 508 367,00	24 243 126,00	24 843 054,00	25 538 600,00
1.5	30 154 309,23	31 146 694,19	33 732 711,22	34 344 618,86	38 993 399,88	46 122 945,30	61 831 614,62	51 057 628,76	60 568 473,44	63 958 493,00	65 941 206,00	67 589 736,00	69 482 249,00
1.1.1	13 998 233,20	15 312 933,22	16 090 833,34	16 552 032,02	17 814 924,04	18 718 566,41	25 950 000,00	22 151 731,88	26 857 715,00	30 548 188,00	31 495 182,00	32 282 562,00	33 186 474,00
1.2	6 332 516,57	13 063 989,19	11 741 814,27	13 064 074,85	13 190 666,39	21 911 123,20	23 761 246,62	21 169 805,66	25 306 022,22	26 971 437,31	21 247 686,85	14 699 054,30	7 000 000,00
1.2.1	558 754,83	162 089,13	257 611,83	468 842,68	488 322,54	3 162 440,70	368 000,00	1 324 079,17	3 781 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	5 773 761,74	12 552 511,56	10 685 954,54	12 311 669,73	12 653 937,47	18 588 800,14	23 388 266,62	19 811 393,38	21 489 822,22	26 971 537,31	21 247 686,85	14 090 054,20	7 000 000,00
Z	141 457 709,39	162 468 520,98	166 078 191,39	175 304 164,72	170 216 556,70	190 216 556,70	210 819 537,90	193 898 479,54	235 214 252,78	204 938 845,58	209 409 775,85	198 935 190,20	198 428 062,00
2.1	118 659 352,20	121 253 638,55	137 588 866,53	145 352 970,79	149 962 972,89	165 391 447,16	166 817 766,31	151 221 427,63	190 149 759,88	165 458 775,06	162 838 782,00	173 800 307,00	178 274 807,00
2.1.1	40 770 200,07	43 636 785,72	46 732 129,53	49 013 058,49	51 420 839,30	54 749 497,50	63 033 812,05	60 716 979,23	76 039 217,92	72 508 964,00	72 702 360,00	76 756 675,00	78 809 916,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	1 310 450,46	1 474 984,74	2 106 332,15	1 676 476,01	1 134 900,97	4 776 702,38	6 650 000,00	6 586 402,22	5 950 000,00	3 665 290,00	2 612 907,00	2 334 466,00	2 168 230,00
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	0,00	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	22 798 397,19	41 214 892,43	28 492 324,46	30 041 193,93	28 863 857,37	24 824 809,54	44 381 771,49	42 267 051,91	44 773 452,90	39 139 070,35	37 571 023,85	25 131 883,20	20 153 695,00
2.2.1	21 154 626,04	39 889 572,43	26 567 684,86	27 291 874,95	15 626 374,62	22 274 909,54	37 148 171,49	35 263 451,91	37 532 644,90	38 539 070,35	36 971 023,85	24 531 883,20	19 553 695,00
2.2.1.1	1 694 011,50	1 434 171,80	779 373,11	676 764,75	176 782,75	247 000,00	461 948,12	361 448,03	3 284 737,18	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3	-3 817 447,75	-17 916 508,25	-5 926 586,42	-4 712 114,13	11 944 427,95	6 586 336,03	-20 000 000,00	-10 831 286,87	-13 270 075,26	2 911 806,56	6 970 564,00	5 940 916,00	4 700 000,00
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	0,00
4	19 495 785,98	32 343 185,19	24 323 723,90	24 778 143,44	17 809 156,27	29 118 131,18	26 706 672,04	34 908 994,17	23 371 035,26	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	8 676 000,00	20 000 000,00	14 000 000,00	11 473 359,00	5 800 000,00	5 800 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	3 847 447,75	17 916 508,25	-3 926 586,42	-6 712 114,13	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	186 865,92	378 679,83	1 647 012,41	1 647 012,41	3 470 075,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	259 344,35	378 679,83	1 647 012,41	1 647 012,41	3 470 075,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	10 819 785,98	12 343 185,19	10 323 723,90	13 045 440,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3 305 153,04	4 100 953,04	5 094 353,04	5 176 853,04	5 176 853,04	6 715 473,04	6 706 672,04	6 706 672,04	9 900 960,00	6 911 806,96	6 970 564,00	5 940 916,00	4 700 000,00
5.1	3 305 153,04	4 100 953,04	5 094 353,04	5 176 853,04	5 176 853,04	6 715 473,04	6 706 672,04	6 706 672,04	9 900 960,00	6 911 806,96	6 970 564,00	5 940 916,00	4 700 000,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwota wyliczeń 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		
5.1.1.3	kwota wyliczeń z tytułu wzmocnienia 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	
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	
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	
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	
5.1.1.4	kwota przypadająca na dany rok kwota pozostałych ustawowych wyliczeń 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	
5.2	<b>Jinre rozchodu, utrzymujące ze spłaty długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	Kwota długu, w tym:	53 537 061,77	69 117 905,20	78 023 552,16	84 250 050,12	83 534 585,06	81 819 112,04	81 112 440,00	81 112 440,00	81 112 440,00	84 122 265,96	77 211 400,00	70 249 916,00	64 300 000,00	59 600 000,00	64 300 000,00	64 300 000,00	64 300 000,00	64 300 000,00	64 300 000,00	64 300 000,00	64 300 000,00	64 300 000,00	64 300 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się 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	
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>																							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 628 433,87	10 234 378,69	10 824 224,17	10 275 104,95	19 356 918,93	9 420 122,37	540 504,87	10 260 759,38	5 997 355,42	15 079 340,00	23 293 982,00	16 982 745,00	17 853 095,00	17 853 095,00	16 982 745,00	16 982 745,00	16 982 745,00	16 982 745,00	16 982 745,00	16 982 745,00	16 982 745,00	16 982 745,00	16 982 745,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, określonymi w art. 243 ust. 1 ustawy, ustaleniami dla danego roku (wzrost) a wydatkami bieżącymi	23 448 219,85	22 577 564,18	21 449 948,07	23 579 889,39	32 446 092,20	33 538 253,55	21 247 176,93	39 175 753,55	19 368 390,68	19 079 340,00	23 293 982,00	16 982 745,00	17 853 095,00	17 853 095,00	16 982 745,00	16 982 745,00	16 982 745,00	16 982 745,00	16 982 745,00	16 982 745,00	16 982 745,00	16 982 745,00	16 982 745,00
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>																							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współzależnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok)	5,23%	6,13%	7,25%	6,89%	6,05%	9,73%	9,10%	10,21%	8,17%	6,74%	5,92%	5,00%	4,03%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustaleniami dla danego roku (wzrost) (pomnożony)	15,89%	15,02%	13,39%	12,30%	18,56%	12,26%	4,72%	12,99%	7,53%	11,87%	15,99%	11,65%	11,74%	11,74%	11,65%	11,65%	11,65%	11,65%	11,65%	11,65%	11,65%	11,65%	11,65%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego parujący rok, prognozowany (wskaźnik ustalony 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%	12,64%	11,52%	11,89%	11,80%	11,80%	11,89%	11,89%	11,89%	11,89%	11,89%	11,89%	11,89%	11,89%	11,89%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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%	13,93%	12,70%	13,07%	12,98%	12,98%	13,07%	13,07%	13,07%	13,07%	13,07%	13,07%	13,07%	13,07%	13,07%
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzależnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzależnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, 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
9	<b>Planowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>																							
9.1	Decyzje budżetowe 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	1 160 376,92	320 811,55	817 880,99	1 339 071,25	866 095,36	673 190,49	249 401,40	106 009,47	20 954,74	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	Dane i środki, o charakterze bezspornym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	193 439,65	336 270,88	1 160 376,92	320 811,55	817 880,99	1 339 071,25	866 095,36	673 190,49	249 401,40	106 009,47	20 954,74	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	182 660,45	308 753,89	1 129 597,98	293 366,19	715 022,26	1 216 704,93	842 256,83	664 356,53	234 788,46	106 009,47	20 954,74	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 505 554,46	4 716 941,03	5 264 095,80	6 168 960,94	5 998 820,47	4 497 347,58	5 032 293,89	2 530 091,79	5 716 657,67	8 649 817,31	8 248 305,85	6 090 054,20	6 090 054,20	6 090 054,20	6 090 054,20	6 090 054,20	6 090 054,20	6 090 054,20	6 090 054,20	6 090 054,20	6 090 054,20	6 090 054,20	6 090 054,20

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:	1 505 554,46	4 710 841,03	5 264 095,80	6 168 960,94	5 998 820,47	4 407 347,58	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 505 554,46	4 711 396,59	5 264 095,80	6 168 960,94	5 474 288,14	4 480 332,37	5 625 419,38	2 425 979,85	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	1 154 109,17	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	1 154 109,17	1 626 340,01	899 790,68	726 632,39	226 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	225 843,42	369 461,69	1 113 983,07	368 276,46	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	10 715 902,91	8 647 233,25	1 941 229,42	6 175 174,25	6 455 312,95	5 618 236,35	21 172 794,11	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	10 715 902,91	8 647 233,25	1 941 229,42	6 175 174,25	6 455 312,95	5 618 236,35	18 064 032,33	13 839 300,00	8 812 666,67	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 584 252,86	6 941 607,76	5 578 302,36	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	2 192 208,48	10 665 471,77	30 474 106,31	4 025 548,12	4 025 548,12	18 559 075,16	41 703 555,06	39 959 861,92	27 441 004,38	6 247 722,44
10.1.1	bezpośrednie	301 379,45	1 104 738,76	1 253 743,90	567 701,22	1 802 882,06	14 327 385,60	115 000,00	115 000,00	2 859 378,84	3 683 755,44	3 207 092,44	3 106 522,44	3 115 875,44
10.1.2	majątkowe	7 523 648,52	7 152 364,61	9 898 017,19	1 624 506,86	8 862 589,71	16 146 720,61	3 910 548,12	3 910 548,12	15 699 696,32	38 019 599,62	36 752 769,48	24 334 571,94	3 131 847,00
10.2	Wydatki budżetowe na pokrycie utraconego wymiaru 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 przyniesionych 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 przynależnych 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 przepisu 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., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań prz. zastępczych, 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	6 989 151,04	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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt: pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	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
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	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek 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 wzrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikającej z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-18 203,53	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	Wzrost(-) i spadek(-) kwoty długu wynikającej z tytułu 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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z zapłatą odsetek, w tym: wydatki budżetowe na wykup papierów wartościowych i zapłatę odsetek od jednostki samorządu terytorialnego będącego dłużnikiem 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 uiszczeniu w 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



5.1.1.2	Kwota przypadająca na dany rok kwot wyliczeń 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			
5.1.1.3	Kwota wyliczeń z tytułu uczestniczących 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		
5.1.1.3.1	średkami 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		
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		
5.1.1.3.3	własnymi 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		
5.1.1.4	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń 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		
5.2	limit roczny przewidziany 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		
6	Kwota długu, w tym:	53 400 000,00	46 641 000,00	0,00	35 000 000,00	28 489 000,00	22 518 000,00	18 105 000,00	15 005 000,00	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		
6.1	kwota długu, którego planowana 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		
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	18 594 447,00	19 305 316,00	19 866 093,00	20 537 467,00	21 123 590,00	21 718 862,00	22 324 423,00	22 790 406,00	23 052 628,00	23 221 461,00	23 419 861,00	23 529 835,00	23 529 835,00	23 529 835,00	23 529 835,00	23 529 835,00	23 529 835,00	23 529 835,00	23 529 835,00	23 529 835,00	23 529 835,00	23 529 835,00	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 594 447,00	19 305 316,00	19 866 093,00	20 537 467,00	21 123 590,00	21 718 862,00	22 324 423,00	22 790 406,00	23 052 628,00	23 221 461,00	23 419 861,00	23 529 835,00	23 529 835,00	23 529 835,00	23 529 835,00	23 529 835,00	23 529 835,00	23 529 835,00	23 529 835,00	23 529 835,00	23 529 835,00	23 529 835,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	18 594 447,00	19 305 316,00	19 866 093,00	20 537 467,00	21 123 590,00	21 718 862,00	22 324 423,00	22 790 406,00	23 052 628,00	23 221 461,00	23 419 861,00	23 529 835,00	23 529 835,00	23 529 835,00	23 529 835,00	23 529 835,00	23 529 835,00	23 529 835,00	23 529 835,00	23 529 835,00	23 529 835,00	23 529 835,00	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań																							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok)	4,67%	4,74%	3,92%	3,89%	3,80%	3,61%	2,60%	1,79%	1,89%	1,80%	1,71%	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	11,75%	11,74%	11,70%	11,64%	11,57%	11,50%	11,45%	11,37%	11,21%	11,02%	10,85%	10,65%	10,65%	10,65%	10,65%	10,65%	10,65%	10,65%	10,65%	10,65%	10,65%	10,65%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,82%	10,75%	11,75%	12,33%	12,32%	11,68%	11,66%	11,66%	11,62%	11,57%	11,49%	11,39%	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,00%	11,95%	11,75%	12,33%	12,32%	11,68%	11,66%	11,66%	11,62%	11,57%	11,49%	11,39%	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 bieżącego 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	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, 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	
9	Planowanie 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	
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	
9.1.1	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych 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	
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	
9.2	Dochody 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	0,00	0,00	0,00	



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKO NAD NOTECIA

l.p.	Wykazędziałanie	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
1	Dochody ogółem	262 857 532,00	266 800 386,00	270 802 392,00	274 864 429,00	278 712 532,00	282 335 795,00	285 723 825,00	289 152 511,00	292 622 341,00	296 133 809,00	299 687 415,00	303 283 664,00
1.1	Dochody budżetu, w tym:	262 857 532,00	266 800 386,00	270 802 392,00	274 864 429,00	278 712 532,00	282 335 795,00	285 723 825,00	289 152 511,00	292 622 341,00	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	52 479 142,00	53 266 320,00	54 065 324,00	54 822 239,00	55 534 928,00	56 201 347,00	56 875 763,00	57 558 272,00	58 248 971,00	58 947 559,00	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	2 851 377,00	2 894 331,00	2 934 872,00	2 973 025,00	3 009 701,00	3 044 805,00	3 081 343,00	3 118 319,00	3 155 739,00	3 193 608,00
1.1.3	z ulogami spójnej	81 035 753,00	82 251 280,00	83 485 058,00	84 737 334,00	85 923 657,00	87 040 665,00	88 085 153,00	89 142 175,00	90 211 881,00	91 294 424,00	92 389 957,00	93 498 636,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	34 227 785,00	34 741 202,00	35 262 320,00	35 791 235,00	36 292 330,00	36 764 133,00	37 205 303,00	37 651 767,00	38 103 588,00	38 560 831,00	39 023 561,00	39 491 844,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	93 122 481,00	94 319 316,00	95 537 108,00	97 376 185,00	98 739 431,00	100 023 044,00	101 223 321,00	102 438 001,00	103 667 257,00	104 911 264,00	106 170 599,00	107 444 241,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	44 177 646,00	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	51 318 080,00
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 ogółem	262 857 532,00	266 800 386,00	270 802 392,00	274 864 429,00	278 712 532,00	282 335 795,00	285 723 825,00	289 152 511,00	292 622 341,00	296 133 809,00	299 687 415,00	303 283 664,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	239 811 683,00	244 092 276,00	248 449 749,00	252 985 402,00	257 190 229,00	261 398 837,00	265 501 767,00	269 679 629,00	273 864 258,00	278 115 641,00	282 437 821,00	286 827 856,00
2.1.1	na wydatki bieżące i składowe od osób fizycznych	108 164 924,00	110 247 099,00	112 469 356,00	114 532 466,00	116 651 317,00	118 751 041,00	120 829 184,00	122 943 695,00	125 064 474,00	127 221 836,00	129 416 413,00	131 648 846,00
2.1.2	z tytułu poręczeń 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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	dotyczy dyktando podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	dotyczy dyktando podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i oszacowaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyktando od zobowiązań na wkład kapitału)	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 dyktando podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zrealizowanych na wkład kapitału	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 dyktando podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	23 045 920,00	22 708 108,00	22 352 643,00	21 979 027,00	21 522 303,00	20 937 758,00	20 222 058,00	19 481 832,00	18 762 083,00	18 018 168,00	17 249 594,00	16 455 808,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 216 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	23 045 920,00	22 708 108,00	22 352 643,00	21 979 027,00	21 522 303,00	20 937 758,00	20 222 058,00	19 481 832,00	18 762 083,00	18 018 168,00	17 249 594,00	16 455 808,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik 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 niewyższej budżetu przeznaczona na spłaty 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, 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
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 budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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 przychody niezamierzone 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
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	Rozchody 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	kwota przypadających 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	kwota przypadających 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 kwot wyliczeń 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		
5.1.1.3	Kwota wyliczeń z tytułu wnoszenia 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	
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	
5.1.1.3.2	walnymi 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	
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	
5.1.1.4	Kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń 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	
5.2	<b>Linie rozliczeniowe, nierzeczne ze spłaty długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dekretuje się 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	
7	<b>Relacja znowelizowania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy</b>																							
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	23 045 920,00	22 708 108,00	22 352 643,00	21 979 027,00	21 522 303,00	20 937 738,00	20 222 658,00	19 481 882,00	18 762 083,00	18 018 168,00	17 249 594,00	16 455 806,00											
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami budżetowymi	23 045 920,00	22 708 108,00	22 352 643,00	21 979 027,00	21 522 303,00	20 937 738,00	20 222 658,00	19 481 882,00	18 762 083,00	18 018 168,00	17 249 594,00	16 455 806,00											
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>																							
8.1	Relacja określona po lewej stronie poniższej sekcji, w której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązania związanego współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń 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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie poniższej sekcji, w której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkładnik jednorodny)	10,08%	9,79%	9,49%	9,19%	8,88%	8,53%	8,14%	7,75%	7,37%	7,00%	6,62%	6,24%											
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie poniższej sekcji, w której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni oraz poprzedni rok budżetowy (wkładnik jednorodny)	10,99%	10,79%	10,57%	10,32%	10,06%	9,78%	9,48%	9,16%	8,82%	8,48%	8,12%	7,76%											
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie poniższej sekcji, w której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wkładnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,99%	10,79%	10,57%	10,32%	10,06%	9,78%	9,48%	9,16%	8,82%	8,48%	8,12%	7,76%											
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3-letni oraz poprzedzającego rok budżetowy</b>	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 związanego współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak											
9	<b>Planowanie programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>																							
9.1	Dochody budżetu 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	0,00	0,00	0,00	
9.1.1	Dochody 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 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	
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	
9.2	Dochody 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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
9.3	Wydatki 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
9.3.1	Wydatki budżetu 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
9.3.1.1	finansowanie 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
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
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
9.4.1.1	finansowanie 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
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>																			
10.1	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 410 300,00	5 433 657,00	5 558 675,00	5 514 260,00	5 545 171,00	5 578 380,00	5 614 098,00	5 652 543,00	5 693 953,00	5 738 585,00	5 778 206,00	5 819 206,00	5 862 543,00	5 908 585,00	5 958 585,00	6 009 206,00	6 060 585,00	6 112 206,00	6 164 206,00
10.1.1	dotacje	2 278 453,00	2 801 810,00	2 526 828,00	2 382 422,00	2 413 324,00	2 446 533,00	2 482 231,00	2 520 696,00	2 562 106,00	2 606 738,00	2 652 106,00	2 698 585,00	2 746 585,00	2 796 206,00	2 847 206,00	2 899 206,00	2 952 206,00	3 006 206,00	3 061 206,00
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
10.2	Wydatki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w dawnym 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	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów o przejęciu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych jednostkach powiatowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązanie zrealizowanych 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
10.7.2.1.1	dyktowana 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
10.7.3	wydatki z tytułu wymagalnych pożyczek 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
10.8	Kwota szkodliwych (ypasial) – kwoty długu wynikające z operacji nadzorowanych (m.in. umorzenia, 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
10.9	Wzrostująca spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dyktowana 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	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyktowane, spowodowane emisjami lub zaciąganiem do nowotworności kwoty dyktują w wykonaniu uchwał zarządku samorządu terytorialnego dotyczącego systemu 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	0,00
10.11	Wydatki budżetu podlegające ustawowemu wybrzeżeniu 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

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr VIII.../2024  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią  
z dnia 19 grudnia 2024 roku

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2024 - 2025

Lp.	Nazwa i kod	Jednostka	Dot.	Dot.	Salduży	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Przedsięwzięcia razem				282 277 716,34	18 850 075,16	41 703 555,06	39 959 861,92	6 247 722,44	6 247 722,44	6 257 592,44	6 268 019,44	6 279 047,44	6 290 724,44	6 303 098,44
1.a	- wydatki bieżące				83 424 432,00	2 859 378,84	3 683 555,44	3 207 092,44	3 115 875,44	3 115 875,44	3 125 745,44	3 136 172,44	3 147 200,44	3 158 877,44	3 171 251,44
1.b	- wydatki majątkowe				198 853 284,34	15 699 696,32	38 019 999,62	36 752 769,48	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi i zadaniem trydowym, 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.)				77 856 060,98	928 261,40	21 103 798,11	33 601 266,43	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	930 994,00	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 - 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	Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap 1 - Kujawsko - Pomorska SPOŁECZNEJNAKŁO SĄD NOTECIA	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJNAKŁO SĄD NOTECIA	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	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		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	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				76 678 385,48	811 000,00	21 172 794,11	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 Należnościowego Parku Rowingowego w Nakle nad Notecią - Budowa Należnościowego Parku Rowingowego w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024		12 905 000,00	5 000,00	12 900 000,00	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	Urząd Miasta i Gminy w 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	Urząd Miasta i Gminy 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 partnerskimi 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):				204 411 655,46	17 630 913,76	19 599 566,95	6 358 575,49	6 247 722,44	6 247 722,44	6 257 592,44	6 268 019,44	6 279 047,44	6 290 724,44	6 303 098,44
1.3.1	- wydatki bieżące				82 246 756,60	2 742 117,44	2 752 261,44	3 097 672,44	3 115 875,44	3 115 875,44	3 125 745,44	3 136 172,44	3 147 200,44	3 158 877,44	3 171 251,44
1.3.1.1	Wydatki do wykonania z Funduszu dopłat w ramach programu Mieszkanie na Wsi - Budowa zadającego i odbiorcy w funkcji banku wiodącego 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	2 069 375,00	2 069 375,00	2 079 345,00	2 089 672,00	2 100 700,00	2 112 377,00	2 124 751,00
1.3.1.2	Dopłaty do wykonania z Funduszu dopłat w ramach programu Mieszkanie na Wsi - Budowa zadającego i odbiorcy w funkcji banku wiodącego w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024		15 967 506,60	1 046 300,44	1 046 300,44	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				122 174 898,86	14 888 696,32	16 846 805,51	3 260 903,05	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 i odbiorcy w funkcji banku wiodącego w Nakle nad Notecią - Budowa zadającego i odbiorcy w funkcji banku wiodącego w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy 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

1.3.2.2	Wpłata Gminy Nakoło nad Nocięcią na rzecz Związku Gmin Krynica, Nakoło, Szubin na dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnych dotyczących Budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Nakoło nad Nocięcią objętych Programem Wzajemnej Pomocy Gospodarczej Krajowego z rządowego Funduszu PFR - Wpłata Gminy Nakoło nad Nocięcią na rzecz Związku Gmin Krynica, Nakoło, Szubin na dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnych dotyczących Budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Nakoło nad Nocięcią objętych Programem Wzajemnej Pomocy Gospodarczej Krajowego z rządowego Funduszu PFR - Wpłata Gminy Nakoło nad Nocięcią na rzecz Związku Gmin Krynica, Nakoło, Szubin na dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy w Nakoło nad Nocięcią	2022	2025	725 173,12	106 273,00	559 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 847,00	3 131 847,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Mikroinstalacja PV, Biuro przy Nakiłku nad Nocięcią, Wykopy odcieków - Budowa garażów białych, wolnostojących w Nakiłku nad Nocięcią	Urząd Miasta i Gminy w Nakoło nad Nocięcią	2023	2023	92 753 332,00	2 520 808,00	2 520 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 847,00	3 131 847,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nakoło nad Nocięcią poprzez modernizację obiektów termi Ochotniczych Straży Pożarnej - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nakoło nad Nocięcią poprzez modernizację obiektów termi Ochotniczych Straży Pożarnej	Urząd Miasta i Gminy w Nakoło nad Nocięcią	2023	2025	3 394 195,00	103 000,00	3 291 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 847,00	3 131 847,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa obiektu gimnastycznego z przeznaczeniem na Saliok Muzyczną I stopnia w Nakiłku nad Nocięcią - Przebudowa obiektu gimnastycznego z przeznaczeniem na Saliok Muzyczną I stopnia w Nakiłku nad Nocięcią	Urząd Miasta i Gminy w Nakoło nad Nocięcią	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 847,00	3 131 847,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wpłata Gminy Nakoło nad Nocięcią na rzecz Związku Gmin Krynica, Nakoło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gmin: Krynica, Nakoło nad Nocięcią, Szubin" - Wpłata Gminy Nakoło nad Nocięcią na rzecz Związku Gmin Krynica, Nakoło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gmin: Krynica, Nakoło nad Nocięcią, Szubin"	Urząd Miasta i Gminy w Nakoło nad Nocięcią	2024	2026	1 325 500,10	1 275 515,10	39 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 847,00	3 131 847,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wpłata Gminy Nakoło nad Nocięcią na rzecz Związku Gmin Krynica, Nakoło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gmin: Krynica, Nakoło nad Nocięcią, Szubin"	Urząd Miasta i Gminy w Nakoło nad Nocięcią	2024	2026	95 842,64	45 825,53	25 008,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 847,00	3 131 847,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wpłata Gminy Nakoło nad Nocięcią na rzecz Związku Gmin Krynica, Nakoło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gmin: Krynica, Nakoło nad Nocięcią, Szubin"	Urząd Miasta i Gminy w Nakoło nad Nocięcią	2024	2026	438 300,00	20 000,00	354 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 847,00	3 131 847,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zwiększenie konkurencyjności terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej w Nadleśnictwie Parku Przemysłowym w Patyku - Zwiększenie konkurencyjności terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej w Nadleśnictwie Parku Przemysłowym w Patyku	Urząd Miasta i Gminy w Nakoło nad Nocięcią	2024	2025	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 847,00	3 131 847,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Rybkowską a ul. Rożki w Nakiłku nad Nocięcią - Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Rybkowską a ul. Rożki w Nakiłku nad Nocięcią	Urząd Miasta i Gminy w Nakoło nad Nocięcią	2024	2025	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 847,00	3 131 847,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Pomocnicze magazynowe Szkoła Męskiego im. Klementa Bimarkowskiego w Nakiłku nad Nocięcią - Pomocnicze magazynowe Szkoła Męskiego im. Klementa Bimarkowskiego w Nakiłku nad Nocięcią	Urząd Miasta i Gminy w Nakoło nad Nocięcią	2024	2025	345 000,00	15 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 847,00	3 131 847,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabudkach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabudków - Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabudkach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabudków	Urząd Miasta i Gminy w Nakoło nad Nocięcią	2023	2025	1 205 208,00	746 123,55	459 184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 847,00	3 131 847,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa efektywności energooszczędnej poprzez modernizację oświetlenia na terenie Gminy Nakoło nad Nocięcią - Poprawa efektywności energooszczędnej poprzez modernizację oświetlenia na terenie Gminy Nakoło nad Nocięcią	Urząd Miasta i Gminy w Nakoło nad Nocięcią	2024	2025	492 400,00	118 480,00	373 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 847,00	3 131 847,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkania" - Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkania"	Urząd Miasta i Gminy w Nakoło nad Nocięcią	2024	2025	1 082 500,00	746 000,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 847,00	3 131 847,00	0,00	0,00

1.3.2.15	Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nadle nad Notecią poprzez rozbudowę Należącego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną - Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nadle nad Notecią poprzez rozbudowę Należącego 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 Akrylowania wielopozostawowego linii kolejowej nr 18 z dringą nr 690841C w ciągu ul. Powzrowej, Mielkiewicz i ul. Budowa podziemnego w ciągu ul. Szkolnej/Gimnazjalnej w Nadle nad Notecią z zmianą za likwidację przejazdu kolejowego - drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18 - Budowa akrylowania wielopozostawowego linii kolejowej nr 18 z dringą nr 690841C w ciągu ul. Powzrowej, Mielkiewicz i ul. Budowa podziemnego w ciągu ul. Szkolnej/Gimnazjalnej w Nadle nad Notecią z zmianą za likwidację przejazdu kolejowego - 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	115 000,00	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

Jrk.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2044
1	Przebudowa ram				6 316 225,44	6 330 166,44	6 344 984,44	6 360 751,44	6 377 546,44	6 394 341,44	6 411 136,44	6 427 931,44	6 444 726,44	6 461 521,44	6 478 316,44	6 495 111,44
1.a	- wydatki bieżące				3 184 378,44	3 198 319,44	3 213 137,44	3 228 904,44	3 244 671,44	3 260 438,44	3 276 205,44	3 291 972,44	3 307 739,44	3 323 506,44	3 339 273,44	3 355 040,44
1.b	- wydatki majątkowe				3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 875,00	3 131 903,00	3 131 931,00	3 131 959,00	3 131 987,00	3 131 987,00	3 131 987,00	3 131 987,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami operacyjnymi i inwestycyjnymi w ramach budżetu państwa (dotyczy art. 171 § 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240z późn.zm.))				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nisko nad Notecią w Niskie nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Niskie nad Notecią	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	MIEROSPOWAGLIWY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ NAKŁO NAD NOTECIĄ	Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I - Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I	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	Plan opieki Gminy Nisko nad Notecią - Plan opieki Gminy Nisko nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Niskie nad Notecią	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miasta i Gminy w Niskie nad Notecią	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Niskiego Parku Rozrywki w Niskie nad Notecią - Budowa Niskiego Parku Rozrywki w Niskie nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Niskie nad Notecią	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nisko nad Notecią - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nisko nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Niskie nad Notecią	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa amfiteatru w Niskie nad Notecią - Przebudowa amfiteatru w Niskie nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Niskie nad Notecią	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2)				6 316 225,44	6 330 166,44	6 344 984,44	6 360 751,44	6 377 546,44	6 394 341,44	6 411 136,44	6 427 931,44	6 444 726,44	6 461 521,44	6 478 316,44	6 495 111,44
1.3.1	- wydatki bieżące				3 184 378,44	3 198 319,44	3 213 137,44	3 228 904,44	3 244 671,44	3 260 438,44	3 276 205,44	3 291 972,44	3 307 739,44	3 323 506,44	3 339 273,44	3 355 040,44
1.3.1.1	Mieszkanie Dla Rodziny Nisko nad Notecią - Dzierżawa - Budowa czterech budynków wielorodzinnych w Niskie nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Niskie nad Notecią	2023		2 127 878,00	2 151 819,00	2 166 637,00	2 182 404,00	2 199 199,00	2 217 106,00	2 236 216,00	2 256 630,00	2 278 453,00	2 299 276,00	2 320 100,00	2 341 923,00
1.3.1.2	Dostęp do ekspozycji z Funduszu Europejskiego w ramach programu Mieszkanie na Start -	Urząd Miasta i Gminy w Niskie nad Notecią	2024		1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	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				3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 875,00	3 131 903,00	3 131 931,00	3 131 959,00	3 131 987,00	3 131 987,00	3 131 987,00	3 131 987,00
1.3.2.1	Budowa zadającego budowlankę z funkcją boksów wielofunkcyjnego w Niskie nad Notecią - Budowa zadającego budowlankę z funkcją boksów wielofunkcyjnego w Niskie nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Niskie nad Notecią	2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.2	Wpłaty Gminy Nakiło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kocyna, Nakiło, Szubin na dofinansowanie zadań zadani inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Nakiło nad Notecią, Obornów, Promysław, Wąsepa Banka Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polki i Lań. Programu Inwestycji Strategicznych - Wpłaty Gminy Nakiło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kocyna, Nakiło, Szubin na dofinansowanie zadań zadani inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Nakiło nad Notecią, Obornów, Promysław, Wąsepa Banka Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polki i Lań. Programu Inwestycji Strategicznych	Urząd Miasta i Gminy w Nakiło 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	
1.3.2.3	Modernizacja Dłta Kurówka Nakiło nad Notecią - Wzrost udziałów - Budowa czterech budowli wodociągowych w Nakiło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakiło nad Notecią	2023	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00
1.3.2.4	Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nakiło nad Notecią poprzez modernizację obiektywność remontu Obornów Strazy Puzonich - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nakiło nad Notecią poprzez modernizację obiektywność remontu Obornów Strazy Puzonich	Urząd Miasta i Gminy w Nakiło 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	0,00
1.3.2.5	Przebudowa obiektu gimnastycznego z przeniesieniem na Szkołę Mirowską i przeniesieniem na Szkołę Mirowską i Szkoła w Nakiło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakiło 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	0,00
1.3.2.6	Wpłaty Gminy Nakiło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kocyna, Nakiło nad Notecią - Lobbazna na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rehabilitacja ośrodka wypoczynkowego w Grodku Krapanek". Wpłaty Gminy Nakiło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kocyna, Nakiło nad Notecią - Lobbazna na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rehabilitacja ośrodka wypoczynkowego w Grodku Krapanek"	Urząd Miasta i Gminy w Nakiło 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	0,00
1.3.2.7	Wpłaty Gminy Nakiło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kocyna, Nakiło nad Notecią - Lobbazna na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gmin: Kocyna, Nakiło nad Notecią, Szubin". Wpłaty Gminy Nakiło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kocyna, Nakiło nad Notecią - Lobbazna na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gmin: Kocyna, Nakiło nad Notecią, Szubin"	Urząd Miasta i Gminy w Nakiło 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	0,00
1.3.2.8	Wpłaty Gminy Nakiło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kocyna, Nakiło nad Notecią - Lobbazna na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakiło nad Notecią". Wpłaty Gminy Nakiło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kocyna, Nakiło nad Notecią - Lobbazna na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakiło nad Notecią"	Urząd Miasta i Gminy w Nakiło 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	0,00
1.3.2.9	Związek konkurencyjności terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej w "Nabrzeżach Parku Przemysłowego w Patoku" - Zwiększenie konkurencyjności terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej w "Nabrzeżach Parku Przemysłowego w Patoku"	Urząd Miasta i Gminy w Nakiło 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	0,00
1.3.2.10	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Poljską a ul. Rulki w Nakiło nad Notecią - Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Poljską a ul. Rulki w Nakiło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakiło 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	0,00
1.3.2.11	Remontownie magistrzalne Stadiom Miejskiego im. Klementa Stadiom Miejskiego im. Klementa Elizavietowiczego w Nakiło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakiło 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	0,00
1.3.2.12	Dotacje na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabudkach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabudków - Dotacje na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabudkach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabudków	Urząd Miasta i Gminy w Nakiło 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	0,00
1.3.2.13	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia na terenie Gminy Nakiło nad Notecią - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia na terenie Gminy Nakiło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakiło 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	0,00
1.3.2.14	Realizacja programu pracującego "Ciepłe Mieszkania" - Realizacja programu pracującego "Ciepłe Mieszkania"	Urząd Miasta i Gminy w Nakiło 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	0,00

1.3.2.15	Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Naldzie nad Notecą poprzez rozbudowę Naldzińskiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną - Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Naldzie nad Notecą poprzez rozbudowę Naldzińskiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	Urząd Miasta i Gminy w Naldzie nad Notecą	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
1.3.2.16	Budowa skrzyżowania nieeksploatowanego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090881C w ciągu ul. Poznańskiej Miekszewca oraz budowa przejazdu podziemnego w ciągu ul. Szkolnej/Gminnej w Naldzie nad Notecą w ramach za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18 – Budowa skrzyżowania nieeksploatowanego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090881C w ciągu ul. Poznańskiej Miekszewca oraz budowa przejazdu podziemnego w ciągu ul. Szkolnej/Gminnej w Naldzie nad Notecą w ramach za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18	Urząd Miasta i Gminy w Naldzie nad Notecą	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




PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2024 - 2053

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Dot.	Dot.	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	Limit subwencji
1	Wydatki razem				5 514 260,00	5 578 380,00	5 545 171,00	5 545 171,00	5 578 380,00	5 614 098,00	5 652 543,00	5 738 585,00	5 119 206,00	279 312 090,96
1.a	- wydatki bieżące				2 382 422,00	2 446 533,00	2 413 324,00	2 413 324,00	2 446 533,00	2 482 251,00	2 520 696,00	2 606 738,00	1 987 359,00	83 154 831,00
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	196 157 259,96
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240)z późn.zm.)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 836 000,48
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 Nakiło nad Notecią - 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 Teleoparta Długi 1 - Kujawsko - Pomorska Teleoparta Długi 1	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJNAKŁO NAD NOTECĄ	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 ogólny Gminy Nakiło nad Notecią - Plan ogólny 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 Rewalidacji - Opracowanie Gminnego Programu Rewalidacji	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	76 678 325,48
1.1.2.1	Budowa Nakiłckiego Parku Rowingowego w Nakiłku nad Notecią - Budowa Nakiłckiego 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	12 905 000,00
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	63 193 039,48
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswymi realizowanymi przez podmiot				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 i 1.2):				5 485 496,00	5 578 380,00	5 545 171,00	5 545 171,00	5 578 380,00	5 614 098,00	5 652 543,00	5 738 585,00	5 119 206,00	201 476 000,48
1.3.1	- wydatki bieżące				2 353 649,00	2 446 533,00	2 413 324,00	2 413 324,00	2 446 533,00	2 482 251,00	2 520 696,00	2 606 738,00	1 987 359,00	81 996 756,00
1.3.1.1	Mieszkanie Dla Rodziny Nakiło nad Notecią - Dzierżawa - Budowa czterech budynków wielorodzinnych w Nakiłku nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku nad Notecią	2023		2 382 422,00	2 446 533,00	2 413 324,00	2 413 324,00	2 446 533,00	2 482 251,00	2 520 696,00	2 606 738,00	1 987 359,00	66 299 250,00
1.3.1.2	Dotyczy do czynszu z Fundacji dofinansowania 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	119 479 244,88
1.3.2.1	Budowa zadającego i dofinansowania z funkcją bieżąca wdrożeniowego w Nakiłku nad Notecią - Budowa zadającego i dofinansowania z funkcją bieżąca wdrożeniowego 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

1.3.2.2	Wpłata Gminy Nakoło nad Notecą na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakoło, Szubin na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Nakoło nad Notecą, Kcynia, Szubin, Wępiń, Białuń, Gopoldarowa Krajowego z rządowego Funduszu Polaki Ład. Programu Inwestycji Strategicznych - Budowa Kanalizacji Sanitarnej na terenie Gmin Nakoło nad Notecą, Kcynia, Szubin na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Nakoło nad Notecą, Kcynia, Szubin, Wępiń, Białuń, Gopoldarowa Krajowego z rządowego Funduszu Polaki Ład. Programu Inwestycji Strategicznych	Urząd Miasta i Gminy w Nakoło nad Notecą	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	666 225,00
1.3.2.3	Miejszaniec Dm Rozwój Nakoło nad Notecą - Wykup udziałów - Budowa czterech budynków wielokondygnacyjnych w Nakoło nad Notecą	Urząd Miasta i Gminy w Nakoło nad Notecą	2023	2025	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	92 733 332,00
1.3.2.4	Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nakoło nad Notecą poprzez modernizację obiektów rzemieślniczych Szkoły Podstawowej - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nakoło nad Notecą poprzez modernizację obiektów rzemieślniczych Szkoły Podstawowej	Urząd Miasta i Gminy w Nakoło nad Notecą	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	3 317 195,00
1.3.2.5	Przebudowa obiektu gminnego z przeznaczeniem na Sokoł Muzyczny i przetranszowanie na Sokoł Muzyczny 1 w Nakoło nad Notecą	Urząd Miasta i Gminy w Nakoło nad Notecą	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	2 832 000,00
1.3.2.6	Wpłata Gminy Nakoło nad Notecą na rzecz Związku Gmin Nakoło nad Notecą - Lubienia na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rehabilitacja ośrodka wypoczynkowego w Górkach Kapielińskich" - Wpłata Gminy Nakoło nad Notecą na rzecz Związku Gmin Nakoło nad Notecą - Lubienia na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rehabilitacja ośrodka wypoczynkowego w Górkach Kapielińskich"	Urząd Miasta i Gminy w Nakoło nad Notecą	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	1 355 500,10
1.3.2.7	Wpłata Gminy Nakoło nad Notecą na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakoło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia, Nakoło nad Notecą, Szubin"	Urząd Miasta i Gminy w Nakoło nad Notecą	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	55 842,64
1.3.2.8	Wpłata Gminy Nakoło nad Notecą na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakoło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakoło nad Notecą"	Urząd Miasta i Gminy w Nakoło nad Notecą	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	438 300,00
1.3.2.9	Zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu w inwestycyjnych poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej w Nabożnieckim Parku Przemysłowym - Poprawa warunków bezpieczeństwa terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej w Nabożnieckim Parku Przemysłowym w Patyku	Urząd Miasta i Gminy w Nakoło nad Notecą	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	350 000,00
1.3.2.10	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Bydgoską a ul. Runki w Nakoło nad Notecą - Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Bydgoską a ul. Runki w Nakoło nad Notecą	Urząd Miasta i Gminy w Nakoło nad Notecą	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	400 000,00
1.3.2.11	Pomieszczenia magazynowe Stadionu Miejskiego im. Klimenta Białokozkiego w Nakoło nad Notecą - Pomieszczenia magazynowe Stadionu Miejskiego im. Klimenta Białokozkiego w Nakoło nad Notecą	Urząd Miasta i Gminy w Nakoło nad Notecą	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	345 000,00
1.3.2.12	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Urząd Miasta i Gminy w Nakoło nad Notecą	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	1 205 308,00
1.3.2.13	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia na terenie Gminy Nakoło nad Notecą - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia na terenie Gminy Nakoło nad Notecą	Urząd Miasta i Gminy w Nakoło nad Notecą	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	402 400,00
1.3.2.14	Realizacja programu przytoczonego "Ciepłe Mieszkanie" - Realizacja programu przytoczonego "Ciepłe Mieszkanie"	Urząd Miasta i Gminy w Nakoło nad Notecą	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	1 082 500,00

1.3.2.15	Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nadle nad Notecią poprzez rozbudowę Nakielskiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną - Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nadle nad Notecią poprzez rozbudowę Nakielskiego 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	3 784 671,14
1.3.2.16	Budowa drogi powiatowej wielopojazdowego linii kolejowej nr 18 z dróg nr 090832C w ciągu ul. Powiatowej/ Miejskiej Biblioteki Publicznej/ drogi nr 090832C w ciągu ul. Sokołowej/Cimnarskiej w Nadle nad Notecią w zamyku za ik wodociąg przystanku kolejowego - drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18 - Budowa skrzyżowania wielopojazdowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090832C w ciągu ul. Powiatowej/ Miejskiej oraz budowa przystanku kolejowego w ciągu ul. Sokołowej/Cimnarskiej w Nadle nad Notecią w zamyku za ik wodociąg przystanku kolejowego - 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	0,00	0,00	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**  
  
**Jarostek Nleca**

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nakło nad Notecią:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 209 179,23 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 5 207 979,23 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 200,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 297 372,27 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 284 372,27 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 13 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 470 075,26 zł.

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

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>216 534 998,29</b>	<b>+5 209 179,23</b>	<b>221 744 177,52</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>191 230 176,07</b>	<b>+5 207 979,23</b>	<b>196 438 155,30</b>
Udział we wpływach z PIT	33 197 270,00	+3 768 018,00	36 965 288,00
Dotacje bieżące	36 659 522,63	+1 413 602,23	38 073 124,86
Pozostałe	60 342 114,44	+26 359,00	60 368 473,44
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>25 304 822,22</b>	<b>+1 200,00</b>	<b>25 306 022,22</b>
Sprzedaż majątku	3 780 000,00	+1 200,00	3 781 200,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>232 916 880,51</b>	<b>+2 297 372,27</b>	<b>235 214 252,78</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>188 156 427,61</b>	<b>+2 284 372,27</b>	<b>190 440 799,88</b>
Wynagrodzenia i pochodne	75 872 002,87	+167 215,05	76 039 217,92
Pozostałe wydatki bieżące	106 334 424,74	+2 117 157,22	108 451 581,96
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>44 760 452,90</b>	<b>+13 000,00</b>	<b>44 773 452,90</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-16 381 882,22</b>	<b>+2 911 806,96</b>	<b>-13 470 075,26</b>

Źródło: 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 zwiększono o 2 911 806,96 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie (wprowadzono umorzenie w kwocie 0,00 zł), zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 2 911 806,96 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>6 989 153,04</b>	<b>+2 911 806,96</b>	<b>9 900 960,00</b>
Inne rozchody	0,00	+2 911 806,96	2 911 806,96

Źródło: opracowanie własne.

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 3. 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 4. 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	8,17%	13,58%	TAK	14,87%	TAK
2025	6,74%	12,64%	TAK	13,93%	TAK
2026	5,92%	11,52%	TAK	12,70%	TAK
2027	5,00%	11,89%	TAK	13,07%	TAK
2028	4,03%	11,80%	TAK	12,98%	TAK
2029	4,67%	10,82%	TAK	12,00%	TAK
2030	4,74%	10,75%	TAK	11,93%	TAK
2031	3,92%	11,75%	TAK	11,75%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Budowa Nadnoteckiego Parku Rowerowego w Nakle nad Notecią – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 368 501,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 368 501,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	35 651 098,62	+2 368 501,00	38 019 599,62

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 dokonaniem zmian wysokości nakładów na jedno z istniejących przedsięwzięć.

Zaktualizowano również wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 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

