

Projekt

z dnia 22 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NAKŁE NAD NOTECIĄ

z dnia 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Nakło nad Notecią na lata 2025-2053**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) 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 (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.)¹⁾, 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 (Dz. U. z 2024 roku, poz. 103 z późn. zm.)²⁾ 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 VIII/201/2024 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią na lata 2025 – 2053 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.

BD-526

RADCA PRAWNY
Elżbieta Marwicka

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Jarosław Kleca

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 poz.1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, Dz. U. z 2025 roku poz. 39)

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222, poz. 1234, poz. 1572

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024 3kw.	2024 pow.	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	144 552 012,75	149 151 604,37	149 642 568,59	182 710 558,01	196 722 092,73	182 657 192,67	216 625 142,67	226 117 403,99	226 881 260,67	227 942 831,44	229 663 422,00	244 945 333,00
1.1	Dochody budżetu, z tego:	131 488 017,54	148 410 008,70	156 627 975,74	169 519 891,62	174 811 669,51	161 488 187,81	192 571 798,17	199 439 790,29	211 073 718,00	222 070 651,00	223 663 422,00	239 945 333,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 630 937,00	28 920 840,00	27 532 001,00	30 628 309,00	29 549 412,79	25 037 680,00	36 965 288,00	93 875 689,88	99 226 604,00	104 396 310,00	109 376 014,00	112 329 166,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 086 358,83	520 212,45	767 153,34	1 118 746,23	1 037 993,00	1 570 864,00	1 777 194,00	1 613 111,12	1 705 058,00	1 793 802,00	1 879 461,00	1 930 206,00
1.1.3	z silowni ogólniej	34 129 868,00	36 095 132,00	36 795 138,00	42 540 706,00	41 384 796,00	52 545 275,15	59 520 510,00	17 491 267,57	18 488 270,00	19 451 509,00	20 379 346,00	20 929 388,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	40 494 229,52	49 141 192,03	58 189 044,54	56 227 990,41	56 716 422,44	31 476 734,10	32 938 544,70	37 627 363,67	25 116 739,00	26 425 321,00	27 685 809,00	28 433 326,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	31 146 604,19	33 732 711,22	34 344 618,86	38 993 939,98	46 122 945,34	51 057 624,76	56 681 436,50	62 948 949,36	66 537 029,00	70 003 619,00	73 342 792,00	75 323 047,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	15 312 923,22	16 090 833,47	16 532 033,02	17 814 924,04	18 718 566,41	22 151 731,88	28 557 715,00	26 008 265,55	28 000 000,00	31 137 952,00	32 623 232,00	33 504 059,00
1.1.5.2	Dochody budżetu, w tym:	13 063 995,19	11 741 514,27	13 064 074,85	13 900 666,39	21 913 123,20	21 169 005,66	24 224 286,69	24 053 344,50	26 677 623,60	15 807 570,67	7 872 180,44	6 000 000,00
1.2	ze sprzedaży majątku	162 089,63	237 011,83	468 442,68	488 422,54	3 162 440,70	1 324 079,17	1 000 000,00	3 951 942,99	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	z tytułu dotacji	12 552 351,56	10 685 054,34	12 311 069,71	12 653 937,47	18 388 800,14	19 811 395,38	23 189 286,69	20 075 726,56	25 657 623,60	15 807 570,67	7 872 180,44	6 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	162 468 520,98	166 078 191,39	178 394 164,72	170 766 130,06	190 216 356,70	193 488 479,54	229 279 337,06	222 259 457,97	241 239 040,02	236 910 716,67	241 951 915,44	238 695 333,00
2	Wydatki ogółem	121 253 638,55	137 658 866,53	145 352 870,79	149 962 672,69	165 391 447,16	151 221 427,63	183 639 370,15	179 872 798,83	190 650 679,91	201 992 682,00	207 278 531,00	211 773 187,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	43 636 785,72	46 732 129,53	49 013 058,49	51 420 839,30	54 749 497,90	60 716 979,23	75 417 107,59	73 913 889,38	83 263 301,00	86 642 008,00	89 804 441,00	92 812 890,00
2.1.1	na wyłączenia i składki od nich należące	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	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	inne gwarancje i poręczenia, 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	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 474 884,74	2 106 332,19	1 676 476,01	1 134 900,97	4 776 702,38	6 566 402,22	5 950 000,00	5 484 373,90	6 050 000,00	5 248 028,00	4 848 923,00	4 100 288,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaangażowanych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 474 884,74	2 106 332,19	1 676 476,01	1 134 900,97	4 776 702,38	6 566 402,22	5 950 000,00	5 484 373,90	6 050 000,00	5 248 028,00	4 848 923,00	4 100 288,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	41 214 892,43	28 492 324,86	30 041 293,93	20 003 157,37	24 824 909,54	42 287 051,91	45 639 396,90	43 186 603,04	50 508 965,01	40 844 936,67	29 959 233,44	26 922 146,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	39 889 572,43	26 507 084,86	27 291 874,95	15 626 374,62	22 274 909,54	35 263 451,91	38 419 158,99	36 042 591,74	43 068 157,01	40 244 998,67	29 359 233,44	27 037 891,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 434 171,80	779 373,11	676 764,75	176 782,75	247 000,00	361 448,03	3 284 737,18	2 769 695,88	2 718 273,88	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2.2.1.2	Wydatki budżetu	-17 916 508,25	-9 376 586,42	-4 712 114,13	11 944 427,95	6 506 336,03	-10 831 286,87	-16 381 882,22	-5 634 315,20	-15 121 636,13	-10 079 436,00	-2 009 084,00	4 750 000,00
2.2.1.3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	5 715 473,04	6 506 336,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00
4	Prychody budżetu	32 343 185,19	24 325 723,90	24 778 143,44	17 889 176,27	29 118 131,18	34 908 934,17	23 371 035,26	27 371 035,26	22 033 443,09	17 000 000,00	8 000 000,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	20 000 000,00	14 000 000,00	11 473 359,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	17 000 000,00	8 000 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	17 916 508,25	5 926 386,42	6 712 114,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, w tym:	0,00	259 344,35	186 465,92	378 678,43	378 678,43	1 647 012,41	4 059 279,08	4 059 279,08	121 636,13	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 845,22	4 059 279,08	4 059 279,08	121 636,13	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	12 343 185,19	10 325 723,90	13 045 440,00	12 702 170,35	23 739 452,35	27 261 981,76	9 312 756,18	13 312 756,18	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
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w innych obiegach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 441,65	2 323 603,14	2 911 806,96	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 nierezerwowane z osiągnięciem efektu, 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	4 100 453,04	5 094 353,04	5 176 853,04	5 715 473,04	6 715 473,04	6 706 672,04	6 989 153,04	9 900 940,00	6 911 806,96	6 979 564,00	4 750 000,00	6 250 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 100 453,04	5 094 353,04	5 176 853,04	5 715 473,04	6 715 473,04	6 706 672,04	6 989 153,04	9 900 940,00	6 911 806,96	6 979 564,00	4 750 000,00	6 250 000,00
5.1.1	liczną kwotę przypadającą 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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKOŁO NAD NOTECIA

l.p.	Wykazę planowanie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Dochody ogółem	249 110 122,00	249 110 122,00	249 110 122,00	249 110 122,00	249 110 122,00	249 110 122,00	249 110 122,00	249 110 122,00	249 110 122,00	249 110 122,00	249 110 122,00	249 110 122,00	249 110 122,00
1.1	Dochody budżetu, w tym:	249 110 122,00	249 110 122,00	249 110 122,00	249 110 122,00	249 110 122,00	249 110 122,00	249 110 122,00	249 110 122,00	249 110 122,00	249 110 122,00	249 110 122,00	249 110 122,00	249 110 122,00
1.1.1	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	118 227 258,00	118 227 258,00	118 227 258,00	118 227 258,00	118 227 258,00	118 227 258,00	118 227 258,00	118 227 258,00	118 227 258,00	118 227 258,00	118 227 258,00	118 227 258,00	118 227 258,00
1.1.2	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 980 005,00	2 029 505,00	2 076 995,00	2 124 766,00	2 172 786,00	2 221 883,00	2 271 883,00	2 321 883,00	2 371 883,00	2 421 883,00	2 471 883,00	2 521 883,00	2 571 883,00
1.1.3	z saldotacji ogółem	21 469 371,00	22 066 310,00	22 521 258,00	23 039 247,00	23 559 934,00	24 107 702,00	24 656 132,00	25 210 915,00	25 759 232,00	26 306 636,00	26 845 922,00	27 382 840,00	27 916 805,00
1.1.4	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	29 166 906,00	29 896 079,00	30 595 647,00	31 299 347,00	32 065 812,00	32 750 868,00	33 495 930,00	34 249 609,00	34 994 538,00	35 738 172,00	36 470 805,00	37 200 221,00	37 925 625,00
1.1.5	porozumienia dochodów budżetu, w tym:	77 266 382,00	79 198 042,00	81 051 276,00	82 915 455,00	84 789 344,00	86 760 696,00	88 734 502,00	90 731 028,00	92 704 428,00	94 674 397,00	96 613 222,00	98 547 236,00	100 469 203,00
1.1.5.1	Z tytułu dotacji z budżetów jednostek budżetowych	34 368 462,00	35 227 676,00	36 052 004,00	36 881 200,00	37 714 715,00	38 591 582,00	39 469 540,00	40 357 605,00	41 233 383,00	42 111 635,00	42 974 924,00	43 834 422,00	44 689 103,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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	5 000 000,00
1.2.1	z sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	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	5 000 000,00
2	Wydatki ogółem	243 301 122,00	243 301 122,00	243 301 122,00	243 301 122,00	243 301 122,00	243 301 122,00	243 301 122,00	243 301 122,00	243 301 122,00	243 301 122,00	243 301 122,00	243 301 122,00	243 301 122,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	216 279 395,00	216 279 395,00	216 279 395,00	216 279 395,00	216 279 395,00	216 279 395,00	216 279 395,00	216 279 395,00	216 279 395,00	216 279 395,00	216 279 395,00	216 279 395,00	216 279 395,00
2.1.1	na wydatki majątkowe i składki od osób ubezpieczonych	97 149 465,00	100 168 767,00	102 872 649,00	104 778 284,00	107 109 601,00	109 439 235,00	111 737 459,00	114 028 077,00	116 223 117,00	118 373 245,00	120 385 590,00	122 341 856,00	124 207 569,00
2.1.2	Z tytułu świadczeń gminnych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 807 017,00	2 825 327,00	2 820 060,00	2 805 283,00	2 816 847,00	2 825 327,00	2 834 125,00	2 843 125,00	2 852 327,00	2 861 690,00	2 871 230,00	2 880 940,00	2 890 710,00
2.1.3	dotyczy z tytułu udziału w kosztach wydatków, 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
2.1.3.1	dotyczy z tytułu udziału w kosztach wydatków, o których 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	dotyczy z tytułu udziału w kosztach wydatków, o których 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	dotyczy z tytułu udziału w kosztach wydatków, o których 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 021 724,00	27 021 724,00	27 021 724,00	27 021 724,00	27 021 724,00	27 021 724,00	27 021 724,00	27 021 724,00	27 021 724,00	27 021 724,00	27 021 724,00	27 021 724,00	27 021 724,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 421 724,00	26 421 724,00	26 421 724,00	26 421 724,00	26 421 724,00	26 421 724,00	26 421 724,00	26 421 724,00	26 421 724,00	26 421 724,00	26 421 724,00	26 421 724,00	26 421 724,00
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	6 809 000,00	6 809 000,00	6 809 000,00	6 809 000,00	6 809 000,00	6 809 000,00	6 809 000,00	6 809 000,00	6 809 000,00	6 809 000,00	6 809 000,00	6 809 000,00	6 809 000,00
3.1	Kwota programowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wypłat papierów wartościowych	6 809 000,00	6 809 000,00	6 809 000,00	6 809 000,00	6 809 000,00	6 809 000,00	6 809 000,00	6 809 000,00	6 809 000,00	6 809 000,00	6 809 000,00	6 809 000,00	6 809 000,00
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 budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	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	Rozchody budżetu	6 809 000,00	6 809 000,00	6 809 000,00	6 809 000,00	6 809 000,00	6 809 000,00	6 809 000,00	6 809 000,00	6 809 000,00	6 809 000,00	6 809 000,00	6 809 000,00	6 809 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych, w tym:	6 809 000,00	6 809 000,00	6 809 000,00	6 809 000,00	6 809 000,00	6 809 000,00	6 809 000,00	6 809 000,00	6 809 000,00	6 809 000,00	6 809 000,00	6 809 000,00	6 809 000,00
5.1.1	liczą kwoty przypadających na dany rok, kwot ustanowionych 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

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2025 - 2053

Ep.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Subw.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Przedsięwzięcia razem				245 537 376,15	14 650 986,08	42 083 305,07	28 814 630,19	6 247 722,44	6 247 722,44	6 257 592,44	6 259 724,44	6 279 047,44	6 290 724,44	6 316 225,44
1.a	- wydatki bieżące				86 202 135,22	3 853 796,15	4 481 219,14	4 480 058,25	3 115 875,44	3 115 875,44	3 125 745,44	3 126 172,44	3 147 200,44	3 158 877,44	3 184 378,44
1.b	- wydatki majątkowe				159 335 240,93	10 797 189,93	38 202 085,93	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	3 131 847,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 i pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, późn. zm.)				67 081 368,13	8 795 482,82	34 875 411,13	22 576 240,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 945 378,62	1 101 034,71	1 380 546,70	1 373 535,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap 1 - Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap 1	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK PONOCY SPOŁECZNEJ NAKŁO NAD NOTECIĄ	2024		160 321,40	53 840,00	29 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nakleńskie Centrum Usług Społecznych - Nakleńskie Centrum Usług Społecznych	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK PONOCY SPOŁECZNEJ NAKŁO NAD NOTECIĄ	2025		3 774 857,22	1 047 194,71	1 354 126,70	1 373 535,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				63 145 989,51	7 694 448,11	33 491 866,43	21 202 724,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przedsięwzięcia analfabety w Nakle nad Notecią - Przedsięwzięcia analfabety w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023		63 145 989,51	7 694 448,11	33 491 866,43	21 202 724,94	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
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 (tzw. nie uwzględnione w pkt 1.1.1.2):				178 455 870,92	5 852 503,26	7 807 891,94	6 338 348,44	6 247 722,44	6 257 592,44	6 259 724,44	6 279 047,44	6 290 724,44	6 316 225,44	
1.3.1	- wydatki bieżące				82 266 756,60	2 752 761,44	3 097 672,44	3 106 522,44	3 115 875,44	3 125 745,44	3 126 172,44	3 147 200,44	3 158 877,44	3 173 251,44	
1.3.1.1	Mieszkanie Dla Rodziny Nakło nad Notecią - Działalność społeczna - Budowa części budżetów wodorozdzielnych w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023		66 299 250,00	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	Dopłaty do czynszu z Funduszu 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	
1.3.1.2	Mieszkanie Dla Rodziny Nakło nad Notecią - Wykup udziałów - Budowa części budżetów wodorozdzielnych w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023		98 189 103,42	3 102 741,82	4 710 219,50	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	W planie Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Łącznie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja osiedla wypoczynkowego w Gródku Krapietkim" - Wykasa Łobienia na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja osiedla wypoczynkowego w Gródku Krapietkim"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024		1 325 500,10	39 992,50	39 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Mieszkanie Dla Rodziny Nakło nad Notecią - Wykup udziałów - Budowa części budżetów wodorozdzielnych w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023		92 733 332,00	2 520 808,00	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
1.3.2.2	W planie Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Łącznie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja osiedla wypoczynkowego w Gródku Krapietkim" - Wykasa Łobienia na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja osiedla wypoczynkowego w Gródku Krapietkim"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024		1 325 500,10	39 992,50	39 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	W planie Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kuyavia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie gmin: Kuyavia, Nakło nad Notecią, Szubin, Nakło nad Notecią i Szubin" - Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie gmin: Kuyavia, Nakło nad Notecią, Szubin	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024		75 421,32	44 421,32	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.4	Wykazy Gminy Nakiło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Krynka, Nakiło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Analizy sondażowej na terenie Gminy Nakiło nad Notecią". W planie Gminy Nakiło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Krynka, Nakiło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kamizelki szuldrzanej na terenie Gminy Nakiło nad Notecią"	Urząd Miasta i Gminy w Nakiło nad Notecią	2024	2026	382 500,00	302 800,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Pierwszoplanowe dla Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie budowy szoski rowerowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie Gminy Nakiło nad Notecią w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie budowy szoski rowerowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego"	Urząd Miasta i Gminy w Nakiło nad Notecią	2025	2026	582 400,00	174 720,00	407 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakiło nad Notecią - Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakiło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakiło nad Notecią	2025	2026	510 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkół - Przedszkolnym Nr 3 w Nakiło nad Notecią - Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkół - Przedszkolnym Nr 3 w Nakiło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakiło nad Notecią	2025	2026	510 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja celowa dla Gminy Szulki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 90221C w miejscowości: Anuliny - Budawy w obszarze geodezyjnym Lubańsz gmina Nakiło nad Notecią" - Budawy w obszarze geodezyjnym Lubańsz gmina Nakiło nad Notecią" - Dotacja celowa dla Gminy Szulki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 90221C w miejscowości: Anuliny gmina szulki geodezyjnym Lubańsz gmina Nakiło nad Notecią"	Urząd Miasta i Gminy w Nakiło nad Notecią	2025	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2025 - 2053

Idp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2041	2042	2043	2044	2045
1	Przedsięwzięcia razem				6 530 166,44	6 544 984,44	6 360 751,44	6 377 546,44	5 348 953,00	5 368 063,00	5 388 477,00	5 410 300,00	5 433 657,00	5 458 675,00	5 485 496,00
1.a	- wydatki bieżące			3 198 319,44	3 213 137,44	3 228 984,44	3 245 699,44	2 217 106,00	2 236 216,00	2 256 630,00	2 278 453,00	2 301 810,00	2 326 828,00	2 353 649,00	
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	3 131 847,00	3 131 847,00	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn. zm.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Krajowe - Promocja Turystyka Etap 1 - Łajwisko - Pomocna Turystyka Etap 1	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NAKŁO NAD NOTECIĄ	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Nakładki Centrum Usług Społecznych - Nakładki Centrum Usług Społecznych	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NAKŁO NAD NOTECIĄ	2025		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	
1.1.2.1	Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią - Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy 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	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			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 1.1.1.2):			6 330 166,44	6 344 984,44	6 360 751,44	6 377 546,44	5 348 953,00	5 368 063,00	5 388 477,00	5 410 300,00	5 433 657,00	5 458 675,00	5 485 496,00	
1.3.1	- wydatki bieżące			3 198 319,44	3 213 137,44	3 228 984,44	3 245 699,44	2 217 106,00	2 236 216,00	2 256 630,00	2 278 453,00	2 301 810,00	2 326 828,00	2 353 649,00	
1.3.1.1	Mieszkanie Dla Rozwoju Nakło nad Notecią - Dzierżawa - Budowa czterech budynków wielorodzinnych w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023		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	2 301 810,00	2 326 828,00	
1.3.1.2	Dopłaty do czynszu z Funduszu dopłat w ramach programu Mieszkanie na Start -	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024		1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe			3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	
1.3.2.1	Mieszkanie Dla Rozwoju Nakło nad Notecią - Wzrost udziałów - Budowa czterech budynków wielorodzinnych w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle 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	
1.3.2.2	Wpłaty Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Lokalizacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Kształtująca ośrodek wypoczynkowy w Grodzku Kujawskim" - Wpłaty Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Lokalizacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Kształtująca ośrodek wypoczynkowy w Grodzku Kujawskim"	Urząd Miasta i Gminy 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	
1.3.2.3	Wpłaty Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kuyavia - Nakło - Stronin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Kuyavia, Nakło nad Notecią, Stronin Wpłaty Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Lokalizacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Kuyavia, Nakło nad Notecią, Stronin"	Urząd Miasta i Gminy 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	

1.3.2.4	Wyłączenie Nisko nad Notecą na trasę Związku Gmin Krynica, Nisko, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nisko nad Notecą". W planie Gminy Nisko nad Notecą na trasę Związku Gmin Krynica, Nisko, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nisko nad Notecą"	Urząd Miasta i Gminy w Niskie 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	0,00	0,00	
1.3.2.5	Planowa inwestycja dla Projektu Należącego do dofinansowania budowy ścieżek rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego - Planowa inwestycja dla Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego	Urząd Miasta i Gminy w Niskie nad Notecą	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja boczka Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Niskie nad Notecą - Modernizacja boczka Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Niskie nad Notecą	Urząd Miasta i Gminy w Niskie nad Notecą	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja boczka Orlik 2012 przy Zespole Szkół - Przewodnik Nr 3 w Niskie nad Notecą - Modernizacja boczka Orlik 2012 przy Zespole Szkół - Przewodnik Nr 3 w Niskie nad Notecą	Urząd Miasta i Gminy w Niskie nad Notecą	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Działania celowa dla Gminy Szubi z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 90221C w miejscowości Anieliny gmina szubi odcinka drogi gminnej nr 09024C Anieliny - Bielawy w obszarze podległym Lubasz gmina Nisko nad Notecą" - Działania celowa dla Gminy Szubi z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 90221C w miejscowości Anieliny gmina szubi odcinka drogi gminnej nr 09024C Anieliny - Bielawy w obszarze podległym Lubasz gmina Nisko nad Notecą"	Urząd Miasta i Gminy w Niskie nad Notecą	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2025 - 2053

Ep.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2044	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	Linię subskrybent
1	Przedsięwzięcia razem				5 514 260,00	5 545 171,00	5 578 380,00	5 614 090,00	5 652 543,00	5 693 953,00	5 738 385,00	5 786 826,00	237 874 636,18
1.a	- wydatki budżete				2 382 422,00	2 413 324,00	2 446 533,00	2 482 251,00	2 520 696,00	2 562 106,00	2 606 738,00	2 654 589,00	83 112 756,48
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	154 761 880,80
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) 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	66 247 156,70
1.1.1	- wydatki budżete				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858 117,22
1.1.1.1	Kujawsko - Pomorskie Teatralne Etap 1 - Fajnowsko - Pomorska Teatralna Etap 1	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NAKŁO NAD NOTECIĄ	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 260,00
1.1.1.2	Nakleńskie Centrum Usług Społecznych - Nakleńskie Centrum Usług Społecznych	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NAKŁO NAD NOTECIĄ	2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 857,22
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 389 039,48
1.1.2.1	Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią - Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 389 039,48
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umową partnerskiego publicznego-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki budżete				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania parostate (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2).				5 514 260,00	5 545 171,00	5 578 380,00	5 614 090,00	5 652 543,00	5 693 953,00	5 738 385,00	5 786 826,00	171 627 469,48
1.3.1	- wydatki budżete				2 382 422,00	2 413 324,00	2 446 533,00	2 482 251,00	2 520 696,00	2 562 106,00	2 606 738,00	2 654 589,00	79 254 639,16
1.3.1.1	Mieszkanie Dla Rodziny Nakło nad Notecią - Dorozawa - Budowa czterech budynków wiodenizacyjnych w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023		2 382 422,00	2 413 324,00	2 446 533,00	2 482 251,00	2 520 696,00	2 562 106,00	2 606 738,00	2 654 589,00	64 603 653,00
1.3.1.2	Dopłaty do czynszu z Funduszu dopłat w ramach programu Mieszkanie na Start -	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 651 006,16
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	92 372 830,32
1.3.2.1	Mieszkanie Dla Rodziny Nakło nad Notecią - Wykup zabudów - Budowa czterech budynków wiodenizacyjnych w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle 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	90 215 574,00
1.3.2.2	Wpłaty Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Łobezna na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja osiedla wypoczynkowego w Grodzie Krapińskim" - Wpłaty Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Łobezna na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja osiedla wypoczynkowego w Grodzie Krapińskim"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 985,00
1.3.2.3	Wpłaty Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kępno, Nakło, Sośnica - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie gmin Kępno, Nakło nad Notecią, Sośnica - Łobezna na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie gmin Kępno, Nakło nad Notecią, Sośnica"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 421,32

1.3.2.4	Wyłączenie Nakiło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Krynica, Nakiło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakiło nad Notecią" - W planie Gminy Nakiło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Krynica, Nakiło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakiło nad Notecią"	Urząd Miasta i Gminy w Nakiło nad Notecią	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 500,00
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie budowy sekcji rowozowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego - Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie budowy sekcji rowozowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego	Urząd Miasta i Gminy w Nakiło nad Notecią	2025	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	582 400,00
1.3.2.6	Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakiło nad Notecią - Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakiło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakiło nad Notecią	2025	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	510 000,00
1.3.2.7	Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkół - Przedzikołym Nr 3 w Nakiło nad Notecią - Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkół - Przedzikołym Nr 3 w Nakiło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakiło nad Notecią	2025	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	510 000,00
1.3.2.8	Dotacja celowa dla Gminy Szulki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 090221C w miejscowości Anieliny gmina szulki odcinka drogi gminnej nr 090224C Anieliny – Białawy w obrębie godozijskim Lubasz gmina Nakiło nad Notecią” - Dotacja celowa dla Gminy Szulki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 090221C w miejscowości Anieliny gmina szulki odcinka drogi gminnej nr 090224C w miejscowości Białawy w obrębie godozijskim Lubasz gmina Nakiło nad Notecią”	Urząd Miasta i Gminy w Nakiło nad Notecią	2025	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	40 000,00

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Jacek Kwiecień

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią na lata 2025-2053

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nakło nad Notecią:

1. Dochody ogółem zwiększono o 517 403,89 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 251 526,10 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 768 929,99 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 639 040,02 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 274 236,16 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 364 803,86 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -15 121 636,13 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	225 600 000,00	+517 403,89	226 117 403,89
Dochody bieżące	199 691 306,39	-251 526,10	199 439 780,29
Dotacje bieżące	23 762 288,46	-251 526,10	23 510 762,36
Dochody majątkowe	25 908 693,61	+768 929,99	26 677 623,60
Wydatki ogółem	240 600 000,00	+639 040,02	241 239 040,02
Wydatki bieżące	190 375 838,85	+274 236,16	190 650 075,01
Wynagrodzenia i pochodne	83 229 595,00	+35 706,00	83 265 301,00
Pozostałe wydatki bieżące	101 096 243,85	+238 530,16	101 334 774,01
Wydatki majątkowe	50 224 161,15	+364 803,86	50 588 965,01
Wynik budżetu	-15 000 000,00	-121 636,13	-15 121 636,13

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 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 zwiększono o 121 636,13 zł i po zmianach wynoszą 22 033 443,09 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	21 911 806,96	+121 636,13	22 033 443,09
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+121 636,13	121 636,13

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2047. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Nakło nad Notecią

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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	50 000,00	5 990 916,00
2028	4 700 000,00	50 000,00	4 750 000,00
2029	6 200 000,00	50 000,00	6 250 000,00
2030	6 759 000,00	50 000,00	6 809 000,00
2031	5 659 000,00	50 000,00	5 709 000,00
2032	5 982 000,00	50 000,00	6 032 000,00
2033	6 191 000,00	50 000,00	6 241 000,00
2034	6 191 000,00	50 000,00	6 241 000,00
2035	4 518 000,00	50 000,00	4 568 000,00
2036	3 100 000,00	1 050 000,00	4 150 000,00
2037	3 500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00
2038	3 500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00
2039	3 500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00
2040	4 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00
2041	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2042	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2043	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2044	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2045	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2046	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2047	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nakło nad Notecią na lata 2025-2053 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)
2025	7,37%	13,62%	TAK	14,62%	TAK
2026	6,54%	12,95%	TAK	13,95%	TAK
2027	5,74%	12,56%	TAK	13,56%	TAK
2028	4,68%	12,59%	TAK	13,59%	TAK
2029	4,92%	11,99%	TAK	12,99%	TAK
2030	4,71%	11,97%	TAK	12,98%	TAK
2031	3,86%	12,10%	TAK	13,11%	TAK
2032	3,82%	13,13%	TAK	13,13%	TAK
2033	3,73%	14,03%	TAK	14,03%	TAK
2034	3,56%	14,58%	TAK	14,58%	TAK
2035	2,71%	14,82%	TAK	14,82%	TAK
2036	2,42%	14,80%	TAK	14,80%	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)
2037	2,46%	14,77%	TAK	14,77%	TAK
2038	2,38%	14,71%	TAK	14,71%	TAK
2039	2,30%	14,65%	TAK	14,65%	TAK
2040	2,41%	14,59%	TAK	14,59%	TAK
2041	2,19%	14,53%	TAK	14,53%	TAK
2042	2,09%	14,46%	TAK	14,46%	TAK
2043	1,99%	14,39%	TAK	14,39%	TAK
2044	1,90%	14,30%	TAK	14,30%	TAK
2045	1,81%	14,20%	TAK	14,20%	TAK
2046	1,73%	14,10%	TAK	14,10%	TAK
2047	1,65%	13,98%	TAK	13,98%	TAK
2048	0,00%	13,86%	TAK	13,86%	TAK
2049	0,00%	13,73%	TAK	13,73%	TAK
2050	0,00%	13,59%	TAK	13,59%	TAK
2051	0,00%	13,44%	TAK	13,44%	TAK
2052	0,00%	13,29%	TAK	13,29%	TAK
2053	0,00%	13,14%	TAK	13,14%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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. Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 582 400,00 zł, w tym w 2025 r. – 174 720,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 582 400,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.
2. Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 510 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 510 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.
3. Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 510 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 510 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.
4. Dotacja celowa dla Gminy Sadki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 90221C w miejscowości Anieliny gmina sadki odcinka drogi gminnej nr 090324C Anieliny – Bielawy w obrębie geodezyjnym Lubaszcz gmina Nakło nad Notecią” – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 40 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 40 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 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	10 602 469,93	+194 720,00	10 797 189,93
2026	36 754 405,93	+1 447 680,00	38 202 085,93

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 GMINY

Jarosław Kleca

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku z koniecznością wprowadzenia czterech nowych przedsięwzięć.

Ponadto zaktualizowano wielkości dochodów i wydatków na 2025 r. w związku z przeprowadzonymi zmianami w Uchwale o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2025 rok.

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

SKARBNIK MIASTA / GMINY

Jarosław Kieca

