

Projekt

z dnia 20 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE 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 zmienioną Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr IX/218/2025 z dnia 30 stycznia 2025 r., w taki sposób, że:

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 poz.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

SKARBNIK MIASTA I GMINY

[Podpis]
Kleca

Radca prawny
[Podpis]
Dagmara Głowacka
BD - 1519

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

Ep.	Wykazanie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 prog.	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Wykazanie ogólnie	144 552 012,73	168 151 604,97	168 682 604,59	182 710 550,81	196 722 692,73	212 897 454,83	217 650 278,79	227 246 716,58	237 246 716,58	226 81 280,67	229 842 831,44	238 663 422,00	244 945 333,00
1.1	Dochody budżetu, z tego:	131 488 017,54	148 410 090,70	155 627 975,74	169 519 891,62	174 811 569,53	188 673 166,14	192 741 934,29	200 529 086,98	200 529 086,98	211 873 710,00	222 878 651,00	232 664 422,00	238 945 333,00
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wydatkach z produktu dochodowego od osób fizycznych	24 630 957,00	28 920 840,00	27 532 001,00	30 628 500,00	29 549 212,79	33 197 270,00	36 965 288,00	93 875 689,88	93 875 689,88	104 396 310,00	109 376 014,00	112 329 166,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wydatkach z produktu dochodowego od osób prawnych	1 086 358,83	520 212,45	767 153,34	1 118 746,23	1 037 993,00	1 777 194,00	1 777 194,00	1 613 111,12	1 613 111,12	1 705 058,00	1 879 461,00	1 930 206,00	
1.1.3	z subwencji ogólnych	34 129 868,00	36 093 132,00	36 795 158,00	42 540 706,00	41 384 796,00	59 254 075,00	59 250 516,00	17 491 267,57	17 491 267,57	18 488 270,00	19 451 509,00	20 293 588,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	40 494 229,52	49 147 195,03	56 189 044,54	58 227 990,41	56 716 622,44	31 476 734,10	37 794 602,27	24 889 569,05	24 889 569,05	26 423 321,00	27 685 809,00	28 433 326,00	
1.1.5	przeznaczone dochody budżetu, w tym:	31 146 604,19	33 732 711,22	34 344 618,86	38 993 939,98	46 122 845,34	61 486 082,44	61 486 082,44	62 559 449,36	62 559 449,36	70 003 619,00	73 342 792,00	75 323 047,00	
1.1.5.1	z produktu od nieruchomości	15 312 923,22	16 090 833,44	16 552 033,02	17 814 924,04	18 718 566,41	22 511 731,88	26 608 265,55	28 000 000,00	28 000 000,00	29 596 000,00	31 137 952,00	33 504 059,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 063 995,19	11 741 514,27	13 054 074,85	13 190 666,39	21 911 133,26	24 224 288,69	24 308 344,50	26 677 623,68	26 677 623,68	15 907 570,67	7 872 180,44	6 000 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	162 089,63	257 611,83	468 642,68	488 622,54	3 162 440,70	1 000 000,00	3 953 942,95	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 552 551,56	10 685 054,34	12 311 669,73	12 633 937,47	18 388 980,14	23 189 288,69	20 330 720,56	25 657 623,68	25 657 623,68	13 807 570,67	7 872 180,44	7 000 000,00	6 000 000,00
2	Wydatki ogólnego	162 468 520,98	166 078 191,49	175 394 164,72	179 766 130,06	198 229 337,06	222 279 337,06	222 528 846,71	242 328 346,71	242 328 346,71	231 951 915,44	234 913 422,00	238 695 333,00	
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	121 258 638,55	137 585 866,53	145 352 876,79	149 962 372,69	165 391 447,16	183 639 570,15	179 872 177,13	191 889 381,70	191 889 381,70	196 865 716,00	201 992 682,00	207 275 531,00	211 773 187,00
2.1.1	na wydatki na obsługę długu, w tym:	43 656 765,27	46 732 129,33	49 013 058,49	51 420 839,30	54 749 097,90	60 716 679,23	73 417 107,50	73 913 880,38	84 365 556,90	86 642 008,00	89 804 441,00	92 812 890,00	95 318 838,00
2.1.2	z tytułu porzeczności gminnej, 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 porzeczności podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 474 944,74	2 106 332,19	1 676 476,01	1 134 900,97	4 776 102,38	6 566 402,22	5 484 373,90	6 050 000,00	6 050 000,00	5 193 483,00	5 248 028,00	4 848 523,00	4 100 288,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu 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 odsetki, 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	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zagranicznych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	41 214 882,43	28 492 324,06	30 042 393,93	29 803 573,37	24 824 905,54	45 267 851,91	43 386 669,04	58 438 965,01	58 438 965,01	49 844 996,67	29 959 233,44	27 637 891,00	26 322 146,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	39 889 572,43	26 867 684,86	27 291 874,95	15 626 374,62	22 274 909,54	35 263 451,91	36 042 891,74	42 918 157,01	42 918 157,01	40 244 998,67	29 359 233,44	27 037 891,00	26 322 146,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym 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	2 868 273,88	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3	Wynik budżetu	-17 916 508,25	-5 924 506,42	-6 712 114,13	11 944 427,95	6 506 336,49	-10 831 286,87	-5 200 867,38	-15 121 636,13	-15 121 636,13	-10 829 436,00	-2 800 084,00	4 750 000,00	6 250 000,00
3.1	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	4 750 000,00	6 250 000,00
4	Przebiegi budżetu	32 342 185,19	24 325 723,90	24 778 143,44	17 889 176,27	29 118 131,18	34 908 994,17	27 371 035,26	22 833 433,69	22 833 433,69	17 000 000,00	8 800 000,00	0,00	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	15 000 000,00	15 000 000,00	17 000 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	17 916 508,25	9 925 506,42	6 712 114,13	0,00	0,00	3 326 805,10	10 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	10 029 436,00	2 009 084,00	0,00	0,00
4.2	Nabycie budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	259 344,45	186 465,92	378 678,83	1 647 012,41	4 058 279,88	121 636,13	121 636,13	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	136 845,22	4 058 279,88	121 636,13	121 636,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	12 342 185,19	10 325 723,90	13 045 440,00	12 702 710,35	23 739 852,35	27 261 981,76	13 312 756,18	4 000 000,00	4 000 000,00	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	4 694 441,63	2 323 603,14	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	2 911 806,96	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	0,00
4.5	Inne przebiegi budżetowe z zachowaniem 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	4 100 953,04	5 094 353,04	5 176 853,04	5 715 473,04	6 715 473,04	6 706 672,84	9 900 960,00	6 911 806,96	6 911 806,96	6 970 564,00	5 990 916,00	4 750 000,00	6 250 000,00
5.1	Spłaty za kapitałowe inwestycje i pożyczki oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 100 953,04	5 094 353,04	5 176 853,04	5 715 473,04	6 715 473,04	6 706 672,84	9 900 960,00	6 911 806,96	6 911 806,96	6 970 564,00	5 990 916,00	4 750 000,00	6 250 000,00
5.1.1	limita 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

9.2	Decydującej na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 716 841,03	5 264 095,80	6 168 960,94	5 998 820,47	4 497 347,58	2 530 091,79	7 956 124,14	4 852 928,01	8 956 355,61	11 808 270,67	7 872 180,44	0,00
9.2.1	Decydującej na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 716 841,03	5 264 095,80	6 168 960,94	5 998 820,47	4 497 347,58	2 530 091,79	7 956 124,14	4 852 928,01	8 956 355,61	11 808 270,67	7 872 180,44	0,00
9.2.1.1	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 711 396,59	5 264 095,80	6 168 960,94	5 474 288,74	4 480 352,57	2 425 979,85	7 602 299,28	4 676 275,39	8 865 921,61	10 632 798,30	7 088 532,20	0,00
9.3	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	476 074,36	1 520 054,13	596 625,28	1 154 169,17	1 626 340,01	726 632,39	614 449,40	151 245,51	1 831 244,61	1 383 546,70	1 373 535,81	0,00
9.3.1	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	369 461,69	1 113 983,07	368 276,56	775 563,74	1 253 180,25	657 407,00	501 248,46	138 022,56	1 429 305,09	1 100 689,83	1 093 222,47	0,00
9.4	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 769 315,00	8 407 613,25	10 735 902,91	8 647 233,25	1 941 229,42	6 455 532,95	6 012 082,35	5 493 876,82	19 759 574,11	33 491 866,43	21 202 724,94	0,00
9.4.1	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 769 315,00	8 407 613,25	10 735 902,91	8 647 233,25	1 941 229,42	6 455 532,95	6 012 082,35	5 493 876,82	19 759 574,11	33 491 866,43	21 202 724,94	0,00
9.4.1.1	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 941 607,76	5 578 302,26	6 771 161,72	5 395 930,69	1 391 845,48	3 142 432,10	3 714 777,92	3 331 095,06	6 635 418,00	10 632 798,30	7 088 532,20	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 257 103,37	11 151 761,09	2 192 208,58	10 603 471,77	30 474 106,21	4 025 548,12	19 203 232,16	19 203 232,16	14 830 986,08	42 783 305,07	30 214 630,19	6 237 592,44
10.1.1	bieżące	1 104 758,76	1 253 743,90	567 701,72	1 605 882,06	14 327 785,60	115 000,00	3 247 689,84	3 247 689,84	3 853 796,15	4 481 219,14	4 480 058,23	3 125 575,44
10.1.2	małpiące	7 152 344,61	9 898 017,19	1 624 506,86	9 002 589,71	16 146 320,61	3 910 548,12	15 955 542,32	15 955 542,32	10 977 189,93	38 302 085,93	25 734 571,94	3 131 847,00
10.2	Wydzielone na pokrywanie kosztów wydatków finansowego samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydzielone na sfinansowanie zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych jednostkach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych jednostkach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splity o których mowa w poz. 5.1., wyłączone wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciętych	4 100 953,04	5 094 353,04	5 178 853,04	5 715 473,04	6 715 473,04	6 706 672,04	6 989 153,04	6 989 153,04	6 911 806,96	6 970 564,00	5 940 916,00	4 700 000,00
10.7	Wydzielone na sfinansowanie długu, w tym: splata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	Wydzielone na sfinansowanie długu, w tym: splata zobowiązań z 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
10.7.2	Wydzielone na sfinansowanie długu, w tym: splata zobowiązań z tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym: zobowiązania zacięte w 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
10.7.2.1	Wydzielone na sfinansowanie długu, w tym: splata zobowiązań z tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym: zobowiązania zacięte w dniu 1 stycznia 2019 r. dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	Wydzielone na sfinansowanie długu, w tym: splata zobowiązań z tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym: zobowiązania zacięte w dniu 1 stycznia 2019 r. dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) / spływu (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrostająca splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykazywane w tabelach, splaty na kredyty i pożyczki wraz z nadzrym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio milionowymi lub znaczącymi do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydzielone na sfinansowanie wyłączenia z limitu splaty 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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIA

Lp.	Wykazeglemente	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Dochody ogółem	250 110 122,00	257 116 841,00	257 116 841,00	263 830 528,00	268 975 018,00	275 228 686,00	281 490 138,00	287 823 665,00	294 083 830,00	300 333 111,00	306 489 940,00	312 619 738,00	318 715 822,00
1.1	Dochody budżetu, z tego:	245 110 122,00	251 237 875,00	251 237 875,00	263 830 528,00	268 975 018,00	275 228 686,00	281 490 138,00	287 823 665,00	294 083 830,00	300 333 111,00	306 489 940,00	312 619 738,00	318 715 822,00
1.1.1	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	115 227 258,00	118 107 939,00	120 871 665,00	123 651 713,00	126 446 242,00	129 386 117,00	132 329 651,00	135 307 068,00	138 249 997,00	141 187 809,00	144 082 159,00	146 963 802,00	149 829 396,00
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	2 221 303,00	2 273 883,00	2 325 045,00	2 375 615,00	2 426 097,00	2 475 832,00	2 525 349,00	2 574 593,00
1.1.3	z ulugowego opłat	21 469 571,00	22 006 310,00	22 521 258,00	23 039 247,00	23 559 934,00	24 107 702,00	24 656 152,00	25 210 915,00	25 759 232,00	26 306 636,00	26 843 922,00	27 382 840,00	27 916 805,00
1.1.4	z tytułu dotacji i świadczeń, przeznaczonych na cele budżetu	29 166 906,00	29 896 079,00	30 595 647,00	31 299 347,00	32 006 712,00	32 750 868,00	33 495 950,00	34 249 609,00	34 994 538,00	35 738 172,00	36 478 805,00	37 200 221,00	37 925 925,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	77 266 382,00	79 198 042,00	81 051 276,00	82 915 435,00	84 789 344,00	86 760 696,00	88 734 502,00	90 731 038,00	92 704 438,00	94 674 397,00	96 615 222,00	98 547 526,00	100 469 303,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	34 368 464,00	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	43 844 422,00	44 689 193,00
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	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz świadczeń, 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	250 528 875,00	251 084 841,00	256 789 528,00	262 734 018,00	270 668 046,00	277 340 138,00	283 323 665,00	289 583 830,00	295 833 111,00	301 489 940,00	307 619 738,00	313 715 822,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	216 279 398,00	221 836 280,00	226 085 745,00	231 201 429,00	236 414 757,00	241 733 192,00	247 136 258,00	252 658 093,00	258 205 446,00	263 793 445,00	269 322 608,00	274 485 081,00	279 959 387,00
2.1.1	na wydatki bieżące i składki od nich należące	97 749 468,00	100 168 767,00	102 472 649,00	104 778 284,00	107 109 601,00	109 439 235,00	111 737 459,00	114 028 077,00	116 223 117,00	118 372 445,00	120 365 590,00	122 341 856,00	124 207 569,00
2.1.2	z tytułu pożyczek, gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancji 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	wyników na obsługę długu, w tym:	3 867 017,00	2 823 527,00	2 620 060,00	2 405 283,00	2 186 847,00	1 997 690,00	1 843 125,00	1 737 500,00	1 667 500,00	1 597 500,00	1 518 750,00	1 039 500,00	870 500,00
2.1.3	dotyczy dyskonta 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 odsetki i dyskonta od zobowiązań na wkład kapitałowy)	0,00	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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	dotyczy dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaangażowanych na skład kapitałowy	0,00	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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 021 724,00	29 692 595,00	34 999 096,00	35 588 099,00	36 319 261,00	38 927 846,00	39 203 880,00	39 665 572,00	31 378 384,00	32 039 666,00	32 167 332,00	33 134 657,00	33 756 435,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 216 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 421 724,00	28 892 595,00	24 989 096,00	24 888 099,00	25 719 261,00	28 127 494,00	29 403 880,00	29 965 572,00	30 678 384,00	32 039 666,00	32 167 332,00	33 134 657,00	33 756 435,00
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
2.2.1.2	wynik budżetu	6 809 000,00	5 709 000,00	6 032 000,00	6 241 000,00	6 241 000,00	6 241 000,00	6 241 000,00	6 241 000,00	6 241 000,00	6 241 000,00	6 241 000,00	6 241 000,00	6 241 000,00
3	Wynik budżetu	6 809 000,00	5 709 000,00	6 032 000,00	6 241 000,00	6 241 000,00	6 241 000,00	6 241 000,00	6 241 000,00	6 241 000,00	6 241 000,00	6 241 000,00	6 241 000,00	6 241 000,00
3.1	Kwota prognozowana i faktyczna budżetu przeznaczona na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 809 000,00	5 709 000,00	6 032 000,00	6 241 000,00	6 241 000,00	6 241 000,00	6 241 000,00	6 241 000,00	6 241 000,00	6 241 000,00	6 241 000,00	6 241 000,00	6 241 000,00
4	Przebieg budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na 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	Narzutka 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	Wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 narzutkowe z następnym dniem, 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	Ruch budżetu	6 809 000,00	5 709 000,00	6 032 000,00	6 241 000,00	6 241 000,00	6 241 000,00	6 241 000,00	6 241 000,00	6 241 000,00	6 241 000,00	6 241 000,00	6 241 000,00	6 241 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 809 000,00	5 709 000,00	6 032 000,00	6 241 000,00	6 241 000,00	6 241 000,00	6 241 000,00	6 241 000,00	6 241 000,00	6 241 000,00	6 241 000,00	6 241 000,00	6 241 000,00
5.1.1	limitu kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIA

l.p.	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
1	334 771 422,00	330 942 079,00	337 229 979,00	343 637 348,00	350 166 458,00	356 732 979,00	363 331 622,00	370 063 258,00	376 899 243,00	383 871 879,00	390 877 542,00
1.1	334 771 422,00	330 942 079,00	337 229 979,00	343 637 348,00	350 166 458,00	356 732 979,00	363 331 622,00	370 063 258,00	376 899 243,00	383 871 879,00	390 877 542,00
1.1.1	152 676 338,00	155 577 209,00	159 533 176,00	161 545 306,00	164 614 667,00	167 701 192,00	170 803 664,00	173 963 532,00	177 181 857,00	180 459 721,00	183 753 111,00
1.1.2	2 623 510,00	2 673 357,00	2 724 151,00	2 775 910,00	2 828 652,00	2 881 689,00	2 935 000,00	2 989 296,00	3 044 600,00	3 100 925,00	3 157 517,00
1.1.3	28 447 234,00	28 987 721,00	29 538 488,00	30 099 719,00	30 671 614,00	31 246 707,00	31 824 771,00	32 413 529,00	33 013 179,00	33 623 923,00	34 237 560,00
1.1.4	38 646 212,00	39 380 490,00	40 128 719,00	40 891 165,00	41 668 097,00	42 449 374,00	43 234 687,00	44 024 529,00	44 819 168,00	45 618 878,00	46 512 518,00
1.1.5	102 378 118,00	104 323 302,00	106 305 445,00	108 325 248,00	110 383 428,00	112 453 117,00	114 533 500,00	116 622 370,00	118 810 439,00	121 008 432,00	123 216 836,00
1.1.5.1	45 538 288,00	46 403 515,00	47 285 182,00	48 183 600,00	49 099 088,00	50 019 696,00	50 945 060,00	51 887 544,00	52 847 464,00	53 823 142,00	54 807 451,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	319 771 422,00	325 452 079,00	332 229 979,00	338 637 348,00	345 166 458,00	352 732 979,00	360 331 622,00	368 063 258,00	376 899 243,00	385 871 879,00	394 877 542,00
2.1	286 434 378,00	291 857 302,00	298 863 151,00	306 497 475,00	314 894 412,00	324 044 877,00	332 844 877,00	342 333 177,00	351 562 471,00	361 583 000,00	372 441 333,00
2.1.1	125 977 527,00	127 772 707,00	129 625 411,00	131 504 979,00	133 411 801,00	135 279 566,00	137 139 660,00	139 025 330,00	140 936 925,00	142 874 811,00	144 803 621,00
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
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
2.1.2.1.1	703 500,00	542 500,00	387 500,00	232 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
2.2	34 337 044,00	34 904 687,00	35 426 828,00	35 939 873,00	36 443 161,00	41 837 667,00	42 086 745,00	42 320 081,00	42 536 772,00	42 735 886,00	42 856 209,00
2.2.1	34 337 044,00	34 904 687,00	35 426 828,00	35 939 873,00	36 443 161,00	41 837 667,00	42 086 745,00	42 320 081,00	42 536 772,00	42 735 886,00	42 856 209,00
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	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
3.1	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
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	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
4.5	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
5	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
5.1	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
5.1.1	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 osi	Jednostka	Opis	Dot.	Dot.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Przedsięwzięcia razem					247 217 278,15	14 839 986,08	42 782 306,07	30 214 630,19	6 257 922,44	6 268 019,44	6 279 047,44	6 290 724,44	6 303 098,44	6 316 225,44
1.a	- wydatki bieżące					86 202 135,22	3 852 796,15	4 481 219,14	4 480 056,25	3 115 875,44	3 116 172,44	3 147 200,44	3 158 877,44	3 171 251,44	3 184 378,44
1.b	- wydatki majątkowe					161 015 142,93	10 977 189,93	38 301 086,93	25 734 573,94	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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.1740, z późn. zm.)					67 081 568,13	8 796 482,82	34 875 413,13	22 576 260,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					3 935 378,62	1 101 044,31	1 383 546,70	1 373 535,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1		MIEJSKO GMINNY OŚRODEK FUNDUSZY SPOŁECZNEJ NAKŁO NAD NOTECIĄ		2024		160 521,40	53 840,00	29 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2		MIEJSKO GMINNY OŚRODEK FUNDUSZY SPOŁECZNEJ NAKŁO NAD NOTECIĄ		2025		3 774 857,22	1 047 194,71	1 354 126,70	1 373 533,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					63 145 899,51	7 694 448,11	33 491 866,43	21 202 724,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1		Urząd Miasta i Gminy w Naldzie nad Notecią		2023		63 145 899,51	7 694 448,11	33 491 866,43	21 202 724,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki 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):					180 135 910,02	6 035 503,26	7 907 891,94	7 638 368,44	6 247 722,44	6 268 019,44	6 279 047,44	6 290 724,44	6 303 098,44	6 316 225,44
1.3.1	- wydatki bieżące					82 266 756,60	2 752 781,44	3 097 672,44	3 106 522,44	3 115 875,44	3 116 172,44	3 147 200,44	3 158 877,44	3 171 251,44	3 184 378,44
1.3.1.1		Urząd Miasta i Gminy w Naldzie 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	2 100 700,00	2 112 377,00	2 124 751,00	2 137 878,00
1.3.1.2		Urząd Miasta i Gminy w Naldzie nad Notecią		2024		15 967 506,60	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44
1.3.2	- wydatki majątkowe					97 869 153,42	3 282 741,82	4 810 219,50	4 531 847,00	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		Urząd Miasta i Gminy w Naldzie nad Notecią		2023		92 793 332,00	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
1.3.2.2		Urząd Miasta i Gminy w Naldzie nad Notecią		2024		1 505 500,10	189 939,20	39 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3		Urząd Miasta i Gminy w Naldzie nad Notecią		2024		75 621,32	44 421,32	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2025 - 2053

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046			
1	Przedsięwzięcia razem				6 510 166,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 340 751,44	6 377 546,44	5 348 953,00	5 368 063,00	5 410 300,00	5 398 777,00	5 433 657,00	5 458 675,00	5 485 496,00													
1.a	- wydatki bieżące				3 198 319,44	3 213 137,44	3 228 904,44	3 245 699,44	3 256 630,00	2 217 106,00	2 236 216,00	2 278 453,00	2 256 630,00	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	3 131 847,00													
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programem 2.1.3. Inwestycje w infrastrukturę techniczną, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2.1.3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.12.2013 r. (Dz.U. Nr 157, poz.1240, 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	Kujawsko - Pomorska Teleskopika Etap I - Kujawsko - Pomorska Teleskopika 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														
1.1.1.2	Nakłowski Centrum Usług Społecznych - Nakłowski Centrum Usług Społecznych		2025		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														
1.1.2.1	Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią - Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią		2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskich publiczno-prywatnych:																												
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 wyrażone w pkt 1.1 i 1.2):				6 330 166,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 340 751,44	6 377 546,44	5 348 953,00	5 368 063,00	5 410 300,00	5 398 777,00	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	3 228 904,44	3 245 699,44	3 256 630,00	2 217 106,00	2 236 216,00	2 278 453,00	2 256 630,00	2 301 810,00	2 326 828,00	2 353 649,00													
1.3.1.1	Miejskanie Dla Rozwoju Nakle nad Notecią - Działanie - Budowa czterech budynków wdrażających w Nakle nad Notecią		2023		2 151 819,00	2 166 637,00	2 182 404,00	2 182 404,00	2 199 199,00	2 217 106,00	2 236 216,00	2 278 453,00	2 256 630,00	2 301 810,00	2 326 828,00	2 353 649,00													
1.3.1.2	Dopłaty do czynszu z Funduszu dopłat w ramach programu Mieszkanie na Start -		2024		1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	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	Miejskanie Dla Rozwoju Nakle nad Notecią - Wykup udziałów - Budowa czterech budynków wdrażających 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	3 131 847,00														
1.3.2.2	Dopłaty do czynszu z Funduszu dopłat w ramach programu Mieszkanie na Start -		2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
1.3.2.1	Miejskanie Dla Rozwoju Nakle nad Notecią - Wykup udziałów - Budowa czterech budynków wdrażających 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	3 131 847,00														
1.3.2.2	Dopłaty do czynszu z Funduszu dopłat w ramach programu Mieszkanie na Start -		2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
1.3.2.1	Miejskanie Dla Rozwoju Nakle nad Notecią - Wykup udziałów - Budowa czterech budynków wdrażających 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	3 131 847,00														
1.3.2.2	Dopłaty do czynszu z Funduszu dopłat w ramach programu Mieszkanie na Start -		2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
1.3.2.1	Miejskanie Dla Rozwoju Nakle nad Notecią - Wykup udziałów - Budowa czterech budynków wdrażających 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	3 131 847,00														
1.3.2.2	Dopłaty do czynszu z Funduszu dopłat w ramach programu Mieszkanie na Start -		2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
1.3.2.1	Miejskanie Dla Rozwoju Nakle nad Notecią - Wykup udziałów - Budowa czterech budynków wdrażających 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	3 131 847,00														
1.3.2.2	Dopłaty do czynszu z Funduszu dopłat w ramach programu Mieszkanie na Start -		2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
1.3.2.1	Miejskanie Dla Rozwoju Nakle nad Notecią - Wykup udziałów - Budowa czterech budynków wdrażających 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	3 131 847,00														
1.3.2.2	Dopłaty do czynszu z Funduszu dopłat w ramach programu Mieszkanie na Start -		2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
1.3.2.1	Miejskanie Dla Rozwoju Nakle nad Notecią - Wykup udziałów - Budowa czterech budynków wdrażających 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	3 131 847,00														
1.3.2.2	Dopłaty do czynszu z Funduszu dopłat w ramach programu Mieszkanie na Start -		2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
1.3.2.1	Miejskanie Dla Rozwoju Nakle nad Notecią - Wykup udziałów - Budowa czterech budynków wdrażających 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	3 131 847,00														
1.3.2.2	Dopłaty do czynszu z Funduszu dopłat w ramach programu Mieszkanie na Start -		2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
1.3.2.1	Miejskanie Dla Rozwoju Nakle nad Notecią - Wykup udziałów - Budowa czterech budynków wdrażających 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	3 131 847,00														
1.3.2.2	Dopłaty do czynszu z Funduszu dopłat w ramach programu Mieszkanie na Start -		2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
1.3.2.1	Miejskanie Dla Rozwoju Nakle nad Notecią - Wykup udziałów - Budowa czterech budynków wdrażających 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	3 131 847,00														
1.3.2.2	Dopłaty do czynszu z Funduszu dopłat w ramach programu Mieszkanie na Start -		2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
1.3.2.1	Miejskanie Dla Rozwoju Nakle nad Notecią - Wykup udziałów - Budowa czterech budynków wdrażających 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	3 131 847,00														
1.3.2.2	Dopłaty do czynszu z Funduszu dopłat w ramach programu Mieszkanie na Start -		2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
1.3.2.1	Miejskanie Dla Rozwoju Nakle nad Notecią - Wykup udziałów - Budowa czterech budynków wdrażających 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	3 131 847,00														
1.3.2.2	Dopłaty do czynszu z Funduszu dopłat w ramach programu Mieszkanie na Start -		2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
1.3.2.1	Miejskanie Dla Rozwoju Nakle nad Notecią - Wykup udziałów - Budowa czterech budynków wdrażających w Nakle nad Notecią		2023		3 131 847,00	3 131 847,00																							

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2025 - 2053

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Ok.	Lb.	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	Liczebność	
1	Przedsięwzięcia razem				5 514 269,00	5 544 171,00	5 578 380,00	5 578 380,00	5 614 098,00	5 652 543,00	5 738 585,00	5 738 585,00	5 119 206,00	239 554 625,16
1.a	- wydatki bieżące				2 382 822,00	2 413 324,00	2 446 533,00	2 446 533,00	2 482 251,00	2 562 106,00	2 606 738,00	2 606 738,00	1 987 359,00	83 112 756,38
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	156 441 868,80
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami i przedsięwzięciami z zakresu inwestycji, o których mowa w art.5 i art.11 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1248), z późn. zm.)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 247 156,70
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858 117,22
1.1.1.1	Międzygminny Ośrodek Pomocy Społecznej Nad Notecią	Międzygminny Ośrodek Pomocy Społecznej Nad Notecią	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 266,00
1.1.1.2	Niekomercyjny Centrum Usług Społecznych - Niskie Koszty	Niekomercyjny Centrum Usług Społecznych - Niskie Koszty	2025		0,00	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	0,00	62 389 039,48
1.1.2.1	Przebudowa amfiteatru w Nadle i Noteciu - Przebudowa amfiteatru w Nadle i Noteciu	Urząd Miasta i Gminy w Nadle i Noteciu	2023		0,00	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 umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki 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 inwestycyjne (inne niż wyznaczone w pkt 1.1.1.2.)				5 514 269,00	5 544 171,00	5 578 380,00	5 578 380,00	5 614 098,00	5 652 543,00	5 738 585,00	5 738 585,00	5 119 206,00	173 307 469,48
1.3.1	- wydatki bieżące				2 382 822,00	2 413 324,00	2 446 533,00	2 446 533,00	2 482 251,00	2 562 106,00	2 606 738,00	2 606 738,00	1 987 359,00	79 254 639,16
1.3.1.1	Mieszkanie Dla Rodziny Nadle i Noteciu - Działalność - Budowa czterech budynków wodorodowych w Nadle i Noteciu	Urząd Miasta i Gminy w Nadle i Noteciu	2023		2 382 422,00	2 413 324,00	2 446 533,00	2 446 533,00	2 482 251,00	2 562 106,00	2 606 738,00	2 606 738,00	1 987 359,00	64 603 633,00
1.3.1.2	Dopłaty do czynszu z Funduszu dopłat w ramach programu Mieszkanie na Start -	Urząd Miasta i Gminy w Nadle i Noteciu	2024		0,00	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	3 131 847,00	94 652 830,22
1.3.2.1	Mieszkanie Dla Rodziny Nadle i Noteciu - Wykup udziałów - Budowa czterech budynków wodorodowych w Nadle i Noteciu	Urząd Miasta i Gminy w Nadle i Noteciu	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	90 212 524,00
1.3.2.2	Wpłaty Gminy Nadle i Noteciu na rzecz Związku Gmin Krynki, Nadle i Noteciu - Łobziska na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie gmin: Krynka, Nadle i Noteciu. Szklan" - Wpłaty Gminy Nadle i Noteciu na rzecz Związku Gmin Krynka, Nadle i Noteciu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie gmin: Krynka, Nadle i Noteciu, Szklan"	Urząd Miasta i Gminy w Nadle i Noteciu	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 985,00
1.3.2.3	Wpłaty Gminy Nadle i Noteciu na rzecz Związku Gmin Krynka, Nadle i Noteciu - Łobziska na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie gmin: Krynka, Nadle i Noteciu, Szklan"	Urząd Miasta i Gminy w Nadle i Noteciu	2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 421,32

1.3.2.4	Wykasa Gminy Nisko nad Notecią na rzecz Związku Gmin Krynin, Nakiło, Strubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nisko nad Notecią" - W planie Gminy Nisko nad Notecią na rzecz Związku Gmin Krynin, Nakiło, Strubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nisko 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	0,00	366 500,00	
1.3.2.5	Planowe finansowa dla Powiatu Nakiłckiego na dofinansowanie budowy i remontu dróg w ciągu drogi wojewódzkiej nr 211 w miejscowości Nakiło nad Notecią - Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 211 z Nakiła do Nakiła - dofinansowanie budowy i remontu dróg w ciągu drogi wojewódzkiej nr 211 z Nakiła do Nakiła	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	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	0,00	0,00	510 000,00
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	0,00	0,00	0,00	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 Sałki z przeznaczaniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 99221C w miejscowości Anuliny gmina Sałki odcinka drogi gminnej nr 09024C Anuliny - Budowy w obrębie geodezyjnym Lubasz gmina Nisko nad Notecią" - Dotacja celowa dla Gminy Sałki z przeznaczaniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 99221C w miejscowości Anuliny gmina Sałki odcinka drogi gminnej nr 09024C Anuliny - Budowy w obrębie geodezyjnym Lubasz gmina Nisko 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	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.9	Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik (objęty 2025) w Poniłkach - Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik (objęty 2025) w Poniłkach	Urząd Miasta i Gminy w Nakiło nad Notecią	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Justyna Kieca

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nakło nad Notecią:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 089 306,69 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 089 306,69 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 089 306,69 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 239 306,69 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 150 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	226 117 403,89	+1 089 306,69	227 206 710,58
Dochody bieżące	199 439 780,29	+1 089 306,69	200 529 086,98
Dotacje bieżące	23 510 762,36	+1 078 806,69	24 589 569,05
Pozostałe	62 948 949,36	+10 500,00	62 959 449,36
Wydatki ogółem	241 239 040,02	+1 089 306,69	242 328 346,71
Wydatki bieżące	190 650 075,01	+1 239 306,69	191 889 381,70
Wynagrodzenia i pochodne	83 265 301,00	+1 100 255,90	84 365 556,90
Pozostałe wydatki bieżące	101 334 774,01	+139 050,79	101 473 824,80
Wydatki majątkowe	50 588 965,01	-150 000,00	50 438 965,01

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 nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

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

Tabela 2. Spłata 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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	7,37%	13,62%	TAK	14,62%	TAK
2026	6,54%	12,94%	TAK	13,94%	TAK
2027	5,74%	12,55%	TAK	13,55%	TAK
2028	4,68%	12,58%	TAK	13,58%	TAK
2029	4,92%	11,97%	TAK	12,98%	TAK
2030	4,71%	11,96%	TAK	12,96%	TAK
2031	3,86%	12,09%	TAK	13,09%	TAK
2032	3,82%	13,11%	TAK	13,11%	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
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

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)
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 dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik (edycja 2025) w Potulicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 530 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 530 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Łobzenica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Gródku Krajeńskim" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 150 000,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	10 797 189,93	+180 000,00	10 977 189,93
2026	38 202 085,93	+100 000,00	38 302 085,93
2027	24 334 571,94	+1 400 000,00	25 734 571,94

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK MIASTA I GMINY

 Jarosław Kieca

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku z koniecznością wprowadzenia jednego nowego przedsięwzięcia oraz dokonaniem zmian w jednym z istniejących 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 Kleca