

Projekt

z dnia 17 kwietnia 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 2025 roku, poz. 337) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr 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., Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr X/229/2025 z dnia 27 lutego 2025 r., Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XI/252/2025 z dnia 27 marca 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.

BD-526
RADCA PRAWNY
Elzbieta Maricka

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)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

Lp.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 3 kw.	2024 pm.	2025	2026	2027	2028	2029
1	144 552 012,73	160 151 640,97	168 682 050,59	182 710 558,01	194 722 692,73	182 657 192,67	212 897 454,83	217 074 231,77	229 111 998,11	238 094 132,00	229 471 333,30	229 663 422,00	244 945 333,00
1.1	131 488 017,54	148 410 090,70	155 627 975,74	169 519 870,62	174 811 859,53	161 488 187,81	193 765 887,27	193 765 887,27	201 972 927,20	211 075 710,00	222 879 651,00	232 663 422,00	238 945 333,00
1.1.1	24 630 957,00	28 920 840,00	27 532 001,00	30 628 509,00	29 549 412,79	25 037 689,00	33 197 270,00	36 965 388,00	93 875 889,88	99 226 604,00	104 396 310,00	109 376 014,00	112 329 166,00
1.1.2		520 212,45	767 153,34	1 118 746,23	1 037 993,00	1 570 864,00	1 777 194,00	1 777 194,00	1 613 111,12	1 705 058,00	1 793 892,00	1 879 461,00	1 930 206,00
1.1.3	34 129 868,00	36 092 132,00	36 795 138,00	42 540 706,00	41 384 706,00	52 345 275,15	59 234 075,00	59 520 316,00	18 028 300,57	18 488 270,00	20 379 346,00	20 929 588,00	20 929 588,00
1.1.4	40 494 229,52	49 141 195,03	56 189 044,54	56 237 990,41	56 716 422,44	31 476 734,10	32 938 444,70	37 794 002,26	24 716 176,27	25 116 739,00	26 425 321,00	27 685 809,00	28 433 326,00
1.1.5	31 146 604,19	33 732 711,22	34 344 618,86	38 993 939,98	46 122 445,30	51 057 274,76	61 486 082,44	56 708 287,01	63 739 649,36	66 537 039,00	70 003 619,00	73 342 792,00	75 323 047,00
1.1.5.1	15 312 923,22	16 090 833,34	16 552 033,02	17 814 924,94	18 718 566,41	22 151 731,85	28 557 715,00	26 908 265,55	28 000 000,00	29 296 000,00	31 137 952,00	32 623 232,00	33 504 059,00
1.2	13 063 995,19	11 741 514,27	13 054 074,65	13 190 666,39	21 911 123,20	21 169 805,66	24 234 288,69	24 408 344,50	27 139 070,91	17 020 422,00	7 100 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00
1.2.1	162 080,63	257 611,83	468 642,68	488 422,34	3 162 440,70	1 324 079,17	1 000 000,00	3 953 942,93	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	162 468 520,09	10 683 054,34	12 311 669,73	12 653 937,47	18 588 000,14	19 811 395,38	21 189 288,69	20 330 720,36	26 119 070,91	17 020 422,00	7 400 682,20	7 000 000,00	6 000 000,00
2			175 394 164,72	170 766 130,06	190 216 556,70	192 488 178,54	229 279 337,05	222 259 457,87	240 334 168,00	240 334 168,00	231 396 017,30	234 829 022,00	238 610 933,00
2.1	121 253 638,55	137 585 866,53	145 352 870,39	149 962 972,69	165 391 447,16	151 221 427,63	183 639 370,15	179 072 788,63	194 640 845,13	195 801 893,00	201 005 199,00	207 165 358,00	211 739 824,00
2.1.1	43 636 785,72	46 732 129,53	49 913 058,40	51 420 839,30	54 769 897,90	60 716 579,23	75 417 107,59	73 913 880,38	84 637 161,90	86 642 008,00	89 804 441,00	92 812 890,00	95 318 838,00
2.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	1 474 984,74	2 109 332,19	1 676 476,01	1 134 900,37	4 776 702,38	6 566 402,22	5 950 000,00	5 484 373,90	6 650 000,00	4 929 638,00	5 000 345,00	4 738 730,00	4 066 925,00
2.1.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	41 214 892,43	28 492 324,46	30 041 293,93	29 903 157,37	24 824 909,54	42 287 851,91	45 639 966,90	43 186 609,04	54 378 642,51	44 532 275,00	29 590 818,30	27 663 664,00	26 871 109,00
2.2.1	39 889 572,43	26 567 684,36	27 291 874,95	15 626 374,62	22 274 909,54	35 263 451,91	38 419 158,90	36 042 593,74	46 857 834,51	43 932 275,00	28 990 818,30	27 063 664,00	26 271 109,00
2.2.1.1	1 434 171,80	779 373,11	676 764,75	176 782,75	247 000,00	361 448,03	3 284 737,18	2 769 693,88	3 099 273,88	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3	-17 916 500,25	-5 926 586,42	-4 712 114,13	11 944 427,95	6 506 336,03	-10 831 386,87	-16 891 882,22	-5 185 226,10	-19 906 689,53	-12 240 036,00	-1 921 684,00	4 834 400,00	6 334 400,00
3.1		0,00	0,00	0,00	5 715 473,04	6 506 336,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 400,00	6 334 400,00
4	32 343 185,19	24 325 723,90	24 778 143,44	17 889 176,27	29 118 131,88	34 988 994,17	23 371 835,26	26 326 175,63	26 451 796,39	19 300 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
4.1	20 000 000,00	14 000 000,00	11 473 559,00	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	0,00
4.1.1	17 915 508,25	9 925 586,42	6 712 114,13	0,00	0,00	6 000 000,00	10 000 000,00	3 303 463,82	15 000 000,00	9 940 036,00	1 924 684,00	0,00	0,00
4.2		0,00	259 344,35	186 465,92	378 878,83	1 647 932,41	4 058 279,00	4 058 279,00	2 608 705,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	136 845,22	4 058 279,00	1 881 762,28	2 608 705,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	12 343 185,19	10 325 723,90	13 045 440,09	12 702 710,35	23 739 452,35	27 261 981,76	9 312 756,18	12 267 806,55	6 331 284,40	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	4 094 441,65	2 323 603,14	0,00	2 297 984,40	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 806,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4 100 953,04	5 094 353,04	5 176 853,04	5 715 173,04	6 715 173,04	6 796 672,04	6 989 153,04	9 900 960,00	6 945 106,96	7 059 964,00	6 075 316,00	4 834 400,00	6 334 400,00
5.1	4 100 953,04	5 094 353,04	5 176 853,04	5 715 173,04	6 715 173,04	6 796 672,04	6 989 153,04	9 900 960,00	6 945 106,96	7 059 964,00	6 075 316,00	4 834 400,00	6 334 400,00
5.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	13 417 102,92	13 021 122,00	3 401 382,30	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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	13 417 102,92	13 021 122,00	3 401 382,30	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12 873 354,82	11 724 915,00	3 062 785,41	0,00
9.3	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	476 674,36	1 526 054,13	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	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	476 674,36	1 526 054,13	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
9.3.1.1	finansowanie środkami skracalnymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	369 461,69	1 113 983,07	368 276,56	778 563,74	1 233 180,25	657 407,60	501 248,46	128 022,56	1 485 230,34	1 100 689,83	1 093 222,47	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	5 503 876,82	21 021 951,61	35 846 365,36	12 611 633,57	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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	5 503 876,82	21 021 951,61	35 846 365,36	12 611 633,57	0,00
9.4.1.1	finansowanie środkami skracalnymi 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	9 884 075,70	11 724 915,00	3 062 785,41	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 257 103,37	11 151 761,09	2 192 208,38	10 605 471,77	30 474 106,21	4 025 548,12	19 203 232,16	19 203 232,16	21 994 540,43	48 970 304,00	21 723 538,82	6 257 592,44
10.1.1	beżowe	1 104 758,76	1 253 743,90	567 701,72	1 602 882,06	14 327 785,60	115 900,00	3 247 889,84	3 247 889,84	3 833 796,15	4 481 219,11	4 480 058,25	3 115 875,44
10.1.2	imputowe	7 152 344,61	9 898 017,19	1 624 506,66	9 002 589,71	16 146 320,61	3 910 648,12	15 955 542,32	15 955 542,32	18 160 744,28	44 489 084,86	17 243 480,57	3 131 847,00
10.2	Wydatki budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego określonych po likwidacji i przekształceniu samorządowych jednostek prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań przysługujących	4 100 953,04	5 094 353,04	5 176 853,04	5 715 473,04	6 715 473,04	6 706 672,04	6 989 153,04	6 989 153,04	6 911 806,96	6 970 564,00	5 940 916,00	6 200 000,00
10.7	Wydatki z tytułu zaciąganych długów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłaty 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
10.7.2	spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązani zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dekretowanymi w formie wykładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wynagrodzeń poręczyci i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzmianki o "spadku" kwoty długu wynikającej z operacji likwidacji (in in. anizacji, różnic kursowej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrostająca spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dekontowana 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty na kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emulowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty tytułu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego bieżącego składowania wypisu C.O.V.I.D-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	Wydatki budżetowe podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKO NAD NOTECIA

Lp.	Wykazęgułlenie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Wykazęgułlenie	240 110 122,00	246 237 875,00	257 116 841,00	263 030 528,00	268 975 018,00	275 228 086,00	281 490 138,00	287 823 065,00	294 083 530,00	300 333 111,00	306 489 940,00	312 619 736,00	318 715 822,00
1.1	Dochody ogółem	240 110 122,00	251 237 875,00	257 116 841,00	263 030 528,00	268 975 018,00	275 228 086,00	281 490 138,00	287 823 065,00	294 083 530,00	300 333 111,00	306 489 940,00	312 619 736,00	318 715 822,00
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	115 227 238,00	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	144 082 150,00	146 963 802,00	149 829 596,00
1.1.2	Dochody 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	2 223 303,00	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	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 469 571,00	22 006 310,00	22 531 258,00	23 059 217,00	23 559 934,00	24 107 702,00	24 656 152,00	25 210 915,00	25 759 552,00	26 306 636,00	26 845 922,00	27 382 840,00	27 916 805,00
1.1.4	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 166 906,00	29 896 079,00	30 593 647,00	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	36 470 805,00	37 200 221,00	37 925 625,00
1.1.5	pozostałe dochody 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	92 704 238,00	94 674 397,00	96 615 222,00	98 547 526,00	100 469 203,00
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	41 255 893,00	42 111 635,00	42 974 924,00	43 834 422,00	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	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
1.2.2	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	243 216 722,00	259 444 475,00	251 000 441,00	256 705 128,00	262 649 618,00	270 575 206,00	277 870 540,00	283 309 265,00	289 649 430,00	295 898 711,00	301 455 540,00	307 685 538,00	313 791 422,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	216 322 345,00	223 135 830,00	226 187 045,00	231 304 479,00	236 519 957,00	241 839 742,00	247 253 620,00	252 781 293,00	258 324 446,00	263 908 245,00	269 434 256,00	274 572 581,00	280 087 687,00
2.1.1	na wydatki bieżące i świadczeń na rzecz usług	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	118 373 245,00	120 383 590,00	122 341 856,00	124 207 560,00
2.1.2	z tytułu przelewu i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	o bieżym nowa 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:	3 409 864,00	2 923 077,00	2 721 360,00	2 508 333,00	2 291 647,00	2 104 240,00	1 961 487,00	1 860 790,00	1 786 590,00	1 712 900,00	1 630 400,00	1 527 000,00	918 800,00
2.1.3.1	o bieżym nowa 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
2.1.3.3	pozostałe o bieżym nowa 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:	26 894 377,00	29 308 645,00	24 813 396,00	25 400 649,00	26 130 061,00	28 736 544,00	30 617 920,00	30 607 972,00	31 324 984,00	31 990 466,00	32 021 282,00	33 112 757,00	33 773 735,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 294 377,00	28 708 645,00	24 213 396,00	24 700 649,00	25 530 061,00	27 936 544,00	29 817 920,00	29 907 972,00	30 624 984,00	31 990 466,00	32 021 282,00	33 112 757,00	33 773 735,00
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	6 893 400,00	5 793 400,00	6 116 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00
3.1	Kwota prognozowanego nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 893 400,00	5 793 400,00	6 116 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00
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, 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	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	Wnieśli 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 zobowiązań 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 niezaplanowane 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	Rachunek budżetu	6 893 400,00	5 793 400,00	6 116 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 893 400,00	5 793 400,00	6 116 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00
5.1.1	licznica kwota przypadających na dany rok, licząc od daty wyłączenia 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

Lp.	Wykazę planowania	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
1	Wykazę planowania	324 771 422,00	337 229 979,00	343 637 348,00	350 166 458,00	356 732 079,00	363 331 622,00	370 053 258,00	376 899 243,00	383 871 879,00	390 877 542,00	398 877 542,00
1.1	Dochoły ogółem	324 771 422,00	337 229 979,00	343 637 348,00	350 166 458,00	356 732 079,00	363 331 622,00	370 053 258,00	376 899 243,00	383 871 879,00	390 877 542,00	398 877 542,00
1.1.1	Dochoły budżetu, w tym:	152 676 358,00	155 577 202,00	158 533 176,00	161 545 306,00	164 614 667,00	167 701 192,00	170 803 664,00	173 963 532,00	180 459 721,00	183 753 111,00	183 753 111,00
1.1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	2 989 298,00	3 044 600,00	3 100 925,00	3 157 517,00
1.1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	28 447 224,00	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
1.1.1.3	z subwencji ogólnej	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	44 849 168,00	45 678 878,00	46 512 518,00
1.1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	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	116 652 370,00	118 810 439,00	121 008 432,00	123 216 836,00
1.1.1.5	pozostałe dochoły budżetu, w tym:	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	53 825 142,00	54 807 451,00
1.1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	319 829 719,17	325 842 079,00	332 229 979,00	338 637 348,00	345 166 458,00	351 732 079,00	358 331 622,00	365 053 258,00	371 899 243,00	378 871 879,00	385 877 542,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	285 450 478,00	291 037 392,00	296 883 151,00	302 697 475,00	308 723 297,00	314 894 412,00	321 244 777,00	327 733 177,00	334 362 271,00	341 135 993,00	348 021 333,00
2.1.1	na wydatki budżetu i składki od nich należące	125 977 527,00	127 772 707,00	129 625 411,00	131 504 979,00	133 411 801,00	135 327 566,00	137 239 660,00	139 165 330,00	141 096 228,00	143 034 811,00	144 983 621,00
2.1.2	z tytułu pożyczek 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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wypłaceniu 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
2.1.3	wydatki na obsługi długów, w tym:	719 600,00	542 500,00	387 500,00	232 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	34 379 241,17	34 904 687,00	35 426 828,00	35 939 873,00	36 443 161,00	41 837 667,00	42 086 745,00	42 536 772,00	42 735 886,00	42 856 209,00	42 856 209,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 216 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	34 379 241,17	34 904 687,00	35 426 828,00	35 939 873,00	36 443 161,00	41 837 667,00	42 086 745,00	42 536 772,00	42 735 886,00	42 856 209,00	42 856 209,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotyczącym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	4 941 702,83	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	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 941 702,83	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	Przebiegi budżetu	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
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
4.2	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.3	Wkład 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
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
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
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
4.5	Inne przychody niewliczane zaciąganiem długów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5	Rozchody budżetu	4 941 702,83	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 941 702,83	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	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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII../2025
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 24 kwietnia 2025 roku

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2025 - 2053

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Przedsięwzięcia razem				252 280 517,00	21 994 540,43	48 970 384,00	21 721 538,82	6 247 722,44	6 247 722,44	6 257 592,44	6 279 647,44	6 290 724,44	6 303 698,44	6 316 225,44
1.a	- wydatki bieżące				86 202 135,22	3 853 796,15	4 481 219,14	4 480 658,25	3 115 875,44	3 115 875,44	3 147 200,44	3 147 200,44	3 158 877,44	3 171 251,44	3 184 376,44
1.b	- wydatki majątkowe				166 078 381,84	18 140 744,28	44 489 064,86	17 241 880,57	3 131 847,00	3 131 847,00	3 110 392,00	3 132 447,00	3 131 847,00	3 132 447,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 157, poz.1240 z późn.zm.):				66 558 330,04	14 309 037,17	37 229 912,86	13 985 163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 935 378,62	1 101 034,71	1 381 546,70	1 371 535,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Krajowisko - Pomorska Telepolska Freg 1 - Krajowisko - Pomorska Telepolska Freg 1		2024		160 521,40	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		2025		3 774 857,22	1 047 194,71	1 354 126,70	1 371 535,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				62 622 951,42	13 208 002,46	35 846 365,36	12 611 633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa audytorium w Nakle nad Notecią - Przebudowa audytorium w Nakle nad Notecią		2023		62 622 951,42	13 208 002,46	35 846 365,36	12 611 633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umową partnerską publiczno-prywatną:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				185 922 387,02	7 685 503,26	11 740 394,94	7 738 349,44	6 247 722,44	6 257 592,44	6 279 647,44	6 290 724,44	6 303 698,44	6 316 225,44	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	3 147 200,44	3 147 200,44	3 158 877,44	3 171 251,44	3 184 376,44
1.3.1.1	Mieszkanie Dla Rozwoju Nakło nad Notecią - Dzierżawa - Budowa szeregów budynków wodoociągów 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	2 079 345,00	2 100 700,00	2 112 377,00	2 124 751,00	2 137 878,00	2 137 878,00
1.3.1.2	Dopłaty do czynszu z Funduszu dopłat w ramach programu Mieszkanie na Start -		2024		15 967 506,60	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44
1.3.2	- wydatki majątkowe				103 655 630,42	4 932 741,82	8 642 719,50	4 631 847,00	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 - Wskazywanie - Budowa szeregów budynków wodoociągów 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	Wyplata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Labonice na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Restauracja ośrodka wypoczynkowego w Grodu Krapielskim" - Wyplata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Labonice na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Restauracja ośrodka wypoczynkowego w Grodu Krapielskim"		2024		1 505 500,10	189 992,50	39 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wyplata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Krynin, Nakło, Sońsk na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej na terenie gmin: Krynin, Nakło nad Notecią, Sońsk" - Wyplata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Krynin, Nakło, Sońsk na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej na terenie gmin: Krynin, Nakło nad Notecią, Sońsk"		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

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2025 - 2053

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Źród	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
1	Przebieganie razem			6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44
1.1	- wydatki bieżące			3 198 319,44	3 198 319,44	3 198 319,44	3 198 319,44	3 198 319,44	3 198 319,44	3 198 319,44	3 198 319,44	3 198 319,44	3 198 319,44	3 198 319,44
1.1.1	- 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
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami reformacyjnymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 sierpnia 2017r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1244 z późn. zm.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej NAKŁO NAD NOTECIĄ	Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2	Nadzieje Centrum Usług Społecznych - Należności 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
1.1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1	Przebudowa amfiteatru w Nale i nad Nalecią - Przebudowa amfiteatru w Nale i nad Nalecią	Urząd Miasta i Gminy w Nale i nad Nalecią	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 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 (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1.2)			6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44
1.3.1	- wydatki bieżące			3 198 319,44	3 198 319,44	3 198 319,44	3 198 319,44	3 198 319,44	3 198 319,44	3 198 319,44	3 198 319,44	3 198 319,44	3 198 319,44	3 198 319,44
1.3.1.1	Miejskie Dł. Rozwoju Nale i nad Nalecią - Działalność - Budowa czterech budynków wielorodzinnych w Nale i nad Nalecią	Urząd Miasta i Gminy w Nale i nad Nalecią	2023	2 151 819,00	2 166 637,00	2 182 403,00	2 199 199,00	2 217 106,00	2 236 216,00	2 256 630,00	2 276 453,00	2 296 630,00	2 317 106,00	2 337 453,00
1.3.1.2	Doplata do czynszu z Funduszu dopłat w ramach programu Mieszkanie na Start -	Urząd Miasta i Gminy w Nale i nad Nalecią	2024	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44
1.3.2	- 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 Kogoś Nale i nad Nalecią - Wykup udziałów - Budowa czterech budynków wielorodzinnych w Nale i nad Nalecią	Urząd Miasta i Gminy w Nale i nad Nalecią	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	Wydatki Gminy Nale i nad Nalecią na rzecz Związku Gmin Nale i nad Nalecią - Leżenie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rehabilitacja otoczenia wypoczynkowego w Grodu Krapielach" - Wpłaty w Nale i nad Nalecią na rzecz Związku Gmin Nale i nad Nalecią - Leżenie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rehabilitacja otoczenia wypoczynkowego w Grodu Krapielach"	Urząd Miasta i Gminy w Nale i nad Nalecią	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wydatki Gminy Nale i nad Nalecią na rzecz Związku Gmin Nale i nad Nalecią - Leżenie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rehabilitacja otoczenia wypoczynkowego w Grodu Krapielach" - Wpłaty w Nale i nad Nalecią na rzecz Związku Gmin Nale i nad Nalecią - Leżenie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rehabilitacja otoczenia wypoczynkowego w Grodu Krapielach"	Urząd Miasta i Gminy w Nale i nad Nalecią	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.4	Wykaza Gminy Nakiło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Krynin, Nakiła, Słobin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakiło nad Notecią" - Płatność z budżetu Gminy Nakiło nad Notecią na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakiło nad Notecią"	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku 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
1.3.2.6	Pomoc finansowa 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 Nakiłku 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
1.3.2.7	Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakiłku nad Notecią - Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakiłku nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku 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
1.3.2.7	Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkół - Przekształconym Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 w Nakiłku nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku 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
1.3.2.8	Dotacja celowa dla Gminy Sokoł i przeznaczaniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 90221C w miejscowości Andeliny gmina sokoł odcinka drogi gminnej nr 900224C Andeliny - Bielawy w obrębie geodezyjnym Lubasz gmina Nakiło nad Notecią" - Dotacja celowa dla Gminy Sokoł i przeznaczaniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 90221C w miejscowości Andeliny gmina sokoł odcinka drogi gminnej nr 900224C Andeliny - Bielawy w obrębie geodezyjnym Lubasz gmina Nakiło nad Notecią"	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku 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
1.3.2.9	Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik (objęta 2025) w Poniuchach - Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik (objęta 2025) w Poniuchach	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku 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
1.3.2.10	Opacowanie dokumentacji projektowej budowy skrzyżowania wielopojazdowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090884C w ciągu ul. Siedlonej/Gimnazjalnej w Nakiłku nad Notecią w ramach za skrzyżowania wielopojazdowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090884C w ciągu ul. Peczynowej Mickiewicza oraz budowa przejścia w ciągu ul. Siedlonej/Gimnazjalnej w Nakiłku nad Notecią w ramach za likwidację przystanku kolejowego	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku 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
1.3.2.11	Modernizacja boiska Zespołu Szkół - Przekształconego Nr 3 w Nakiłku nad Notecią - Modernizacja boiska Zespołu Szkół - Przekształconego Nr 3 w Nakiłku nad Notecią	NAKŁO 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
1.3.2.12	Budowa przyślabek infrastruktury sportowej w Słobinie - Budowa przyślabek infrastruktury sportowej w Słobinie	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku 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
1.3.2.13	Budowa remizy OSP Paterek białej w Krajowym Systemie Ratownictwa - Budowa remizy OSP Paterek białej w Krajowym Systemie Ratownictwa - Budowa remizy OSP Paterek białej w Krajowym Systemie Ratownictwa	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku 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

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2025 - 2053

J.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Id	Dot	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				5 514 269,00	5 545 171,00	5 578 380,00	5 578 380,00	5 614 098,00	5 652 543,00	5 693 953,00	5 738 585,00	244 414 000,00
1.1	- wydatki bieżące				2 382 422,00	2 413 324,00	2 446 533,00	2 446 533,00	2 482 251,00	2 520 696,00	2 562 106,00	2 606 738,00	1 987 359,00
1.1	- 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	161 001 331,71
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 157, poz.1260, późn. zm.)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 524 116,61
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858 117,22
1.1.1.1	Miejsko - Pomorska Telepuka Etap 1 - Kujawsko - Pomorska Telepuka Etap 1	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NAKŁO NAD NOTECIA	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 266,00
1.1.1.2	Nakleńskie Centrum Usług Społecznych - Nakleńskie Centrum Usług Społecznych	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NAKŁO NAD NOTECIA	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	61 666 001,39
1.1.2.1	Przedsiwzięcia realizowane w Nakle nad Notecią - Przedsiwzięcia realizowane 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	61 666 001,39
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z urzadzaniem partnerstwa publiczno-prywatnego				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
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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				5 514 269,00	5 545 171,00	5 578 380,00	5 578 380,00	5 614 098,00	5 652 543,00	5 693 953,00	5 738 585,00	178 889 869,48
1.3.1	- wydatki bieżące				2 382 422,00	2 413 324,00	2 446 533,00	2 446 533,00	2 482 251,00	2 520 696,00	2 562 106,00	2 606 738,00	79 254 639,16
1.3.1.1	Miejskanie Dla Rozwoju Nakle nad Notecią - Działalność 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	2 446 533,00	2 482 251,00	2 520 696,00	2 562 106,00	2 606 738,00	64 603 633,00
1.3.1.2	Działalność do celów z Funduszu dopłat w ramach programu Miejskanie 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	99 635 330,32
1.3.2.1	Miejskanie Dla Rozwoju Nakle nad Notecią - Wykonanie usług - Budowa centrów budżetów przedsiębiorstw 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	90 212 524,00
1.3.2.2	Wydatki Gminy - Nakle nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakle nad Notecią - Leżenie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja otwartej gospodarki w Gminie Kujawsko - Pomorskiej" - Wydatki Gminy - Nakle nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakle nad Notecią - Leżenie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja otwartej gospodarki w Gminie Kujawsko - Pomorskiej"	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	229 985,00
1.3.2.3	Wydatki Gminy - Nakle nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kujawsko - Pomorskiej - Leżenie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja otwartej gospodarki w Gminie Kujawsko - Pomorskiej" - Wydatki Gminy - Nakle nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kujawsko - Pomorskiej - Leżenie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja otwartej gospodarki w Gminie Kujawsko - Pomorskiej"	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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nakło nad Notecią:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 942 163,71 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 857 570,55 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 084 593,16 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 908 863,71 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 241 136,29 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 150 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -19 906 689,53 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	227 169 834,40	+1 942 163,71	229 111 998,11
Dochody bieżące	201 115 356,65	+857 570,55	201 972 927,20
Dotacje bieżące	24 638 605,72	+77 570,55	24 716 176,27
Pozostałe	62 959 649,36	+780 000,00	63 739 649,36
Dochody majątkowe	26 054 477,75	+1 084 593,16	27 139 070,91
Wydatki ogółem	247 109 823,93	+1 908 863,71	249 018 687,64
Wydatki bieżące	194 881 181,42	-241 136,29	194 640 045,13
Wynagrodzenia i pochodne	84 582 969,90	+54 192,00	84 637 161,90
Pozostałe wydatki bieżące	104 248 211,52	-295 328,29	103 952 883,23
Wydatki majątkowe	52 228 642,51	+2 150 000,00	54 378 642,51
Wynik budżetu	-19 939 989,53	+33 300,00	-19 906 689,53

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	196 065 718,00	-263 825,00	195 801 893,00
2027	201 992 682,00	-187 483,00	201 805 199,00
2028	207 275 531,00	-110 173,00	207 165 358,00
2029	211 773 187,00	-33 363,00	211 739 824,00
2030	216 279 398,00	+42 947,00	216 322 345,00
2031	221 036 280,00	+99 550,00	221 135 830,00
2032	226 085 745,00	+101 300,00	226 187 045,00
2033	231 201 429,00	+103 050,00	231 304 479,00
2034	236 414 757,00	+104 800,00	236 519 557,00
2035	241 733 192,00	+106 550,00	241 839 742,00
2036	247 136 258,00	+116 362,00	247 252 620,00
2037	252 658 093,00	+123 200,00	252 781 293,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2038	258 205 446,00	+119 000,00	258 324 446,00
2039	263 793 445,00	+114 800,00	263 908 245,00
2040	269 322 608,00	+111 650,00	269 434 258,00
2041	274 485 081,00	+87 500,00	274 572 581,00
2042	279 959 387,00	+48 300,00	280 007 687,00
2043	285 434 378,00	+16 100,00	285 450 478,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	44 357 850,00	+174 425,00	44 532 275,00
2027	29 487 735,30	+103 083,00	29 590 818,30
2028	27 637 891,00	+25 773,00	27 663 664,00
2029	26 922 146,00	-51 037,00	26 871 109,00
2030	27 021 724,00	-127 347,00	26 894 377,00
2031	29 492 595,00	-183 950,00	29 308 645,00
2032	24 999 096,00	-185 700,00	24 813 396,00
2033	25 588 099,00	-187 450,00	25 400 649,00
2034	26 319 261,00	-189 200,00	26 130 061,00
2035	28 927 494,00	-190 950,00	28 736 544,00
2036	30 203 880,00	+414 040,83	30 617 920,83
2037	30 665 572,00	-57 600,00	30 607 972,00
2038	31 378 384,00	-53 400,00	31 324 984,00
2039	32 039 666,00	-49 200,00	31 990 466,00
2040	32 167 332,00	-146 050,00	32 021 282,00
2041	33 134 657,00	-21 900,00	33 112 757,00
2042	33 756 435,00	+17 300,00	33 773 735,00
2043	34 337 044,00	+42 197,17	34 379 241,17

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	5 193 483,00	-263 825,00	4 929 658,00
2027	5 248 028,00	-187 483,00	5 060 545,00
2028	4 848 923,00	-110 173,00	4 738 750,00
2029	4 100 288,00	-33 363,00	4 066 925,00
2030	3 367 017,00	+42 947,00	3 409 964,00
2031	2 825 527,00	+99 550,00	2 925 077,00
2032	2 620 060,00	+101 300,00	2 721 360,00
2033	2 405 283,00	+103 050,00	2 508 333,00
2034	2 186 847,00	+104 800,00	2 291 647,00
2035	1 997 690,00	+106 550,00	2 104 240,00
2036	1 845 125,00	+116 362,00	1 961 487,00
2037	1 737 500,00	+123 200,00	1 860 700,00
2038	1 667 500,00	+119 000,00	1 786 500,00
2039	1 597 500,00	+114 800,00	1 712 300,00
2040	1 518 750,00	+111 650,00	1 630 400,00
2041	1 039 500,00	+87 500,00	1 127 000,00
2042	870 500,00	+48 300,00	918 800,00
2043	703 500,00	+16 100,00	719 600,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nakło nad Notecią:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 33 300,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 33 300,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Rozchody budżetu	6 911 806,96	+33 300,00	6 945 106,96
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	6 911 806,96	+33 300,00	6 945 106,96

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	6 970 564,00	+89 400,00	7 059 964,00
2027	5 990 916,00	+84 400,00	6 075 316,00
2028	4 750 000,00	+84 400,00	4 834 400,00
2029	6 250 000,00	+84 400,00	6 334 400,00
2030	6 809 000,00	+84 400,00	6 893 400,00
2031	5 709 000,00	+84 400,00	5 793 400,00
2032	6 032 000,00	+84 400,00	6 116 400,00
2033	6 241 000,00	+84 400,00	6 325 400,00
2034	6 241 000,00	+84 400,00	6 325 400,00
2035	4 568 000,00	+84 400,00	4 652 400,00
2036	4 150 000,00	-530 402,83	3 619 597,17
2037	4 500 000,00	-65 600,00	4 434 400,00
2038	4 500 000,00	-65 600,00	4 434 400,00
2039	4 500 000,00	-65 600,00	4 434 400,00
2040	5 000 000,00	+34 400,00	5 034 400,00
2041	5 000 000,00	-65 600,00	4 934 400,00
2042	5 000 000,00	-65 600,00	4 934 400,00
2043	5 000 000,00	-58 297,17	4 941 702,83

Źródło: opracowanie własne.

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 2025-2047. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Nakło nad Notecią

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	6 911 806,96	33 300,00	6 945 106,96
2026	6 970 564,00	89 400,00	7 059 964,00
2027	5 940 916,00	134 400,00	6 075 316,00
2028	4 700 000,00	134 400,00	4 834 400,00
2029	6 200 000,00	134 400,00	6 334 400,00
2030	6 759 000,00	134 400,00	6 893 400,00
2031	5 659 000,00	134 400,00	5 793 400,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2032	5 982 000,00	134 400,00	6 116 400,00
2033	6 191 000,00	134 400,00	6 325 400,00
2034	6 191 000,00	134 400,00	6 325 400,00
2035	4 518 000,00	134 400,00	4 652 400,00
2036	3 100 000,00	519 597,17	3 619 597,17
2037	3 500 000,00	934 400,00	4 434 400,00
2038	3 500 000,00	934 400,00	4 434 400,00
2039	3 500 000,00	934 400,00	4 434 400,00
2040	4 500 000,00	534 400,00	5 034 400,00
2041	0,00	4 934 400,00	4 934 400,00
2042	0,00	4 934 400,00	4 934 400,00
2043	0,00	4 941 702,83	4 941 702,83
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.

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	7,33%	13,62%	TAK	14,62%	TAK
2026	6,45%	12,84%	TAK	13,84%	TAK
2027	5,69%	12,45%	TAK	13,45%	TAK
2028	4,67%	12,48%	TAK	13,48%	TAK
2029	4,94%	11,87%	TAK	12,88%	TAK
2030	4,77%	11,86%	TAK	12,87%	TAK
2031	3,94%	11,99%	TAK	12,99%	TAK
2032	3,90%	13,01%	TAK	13,01%	TAK
2033	3,81%	14,03%	TAK	14,03%	TAK
2034	3,64%	14,58%	TAK	14,58%	TAK
2035	2,79%	14,82%	TAK	14,82%	TAK
2036	2,25%	14,80%	TAK	14,80%	TAK
2037	2,48%	14,77%	TAK	14,77%	TAK
2038	2,40%	14,71%	TAK	14,71%	TAK
2039	2,32%	14,65%	TAK	14,65%	TAK
2040	2,47%	14,59%	TAK	14,59%	TAK
2041	2,20%	14,53%	TAK	14,53%	TAK
2042	2,08%	14,46%	TAK	14,46%	TAK
2043	1,98%	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

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)
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 przyszkolnej infrastruktury sportowej w Ślesinie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 636 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 592 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.
2. Budowa remizy OSP Paterok będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 680 277,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 520 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Paterku - etap I.

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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	16 640 744,28	+1 500 000,00	18 140 744,28
2026	42 897 084,86	+1 592 000,00	44 489 084,86

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

 Jurek Kłecia

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku z koniecznością wprowadzenia dwóch nowych przedsięwzięć oraz usunięcia jednego z istniejących przedsięwzięć.

Zaktualizowano wielkości dochodów i wydatków oraz rozchodów na 2025 r. w związku z przeprowadzonymi zmianami w Uchwale o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2025 rok. Ponadto dokonano zmian wysokości rozchodów w latach 2026 - 2043 w związku ze zmianą harmonogramu planowanych do zaciągnięcia w roku bieżącym pożyczek.

Dokonane zmiany w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Jarosław Kleca