Projekt

z dnia 21 maja 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., Uchwałą Nr XII/277/2025 z dnia 24 kwietnia 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)

Radca prawny
Głowacka
Dagmara Głowacka
BD - 1519

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/.../2025
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 29 maja 2025 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

L.p.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 3kw.	2024 pw.	2025	2026	2027	2028	2029
1	**Dochody ogółem**	**144 552 012,73**	**160 151 604,97**	**168 682 050,59**	**182 710 558,01**	**196 722 692,73**	**182 657 192,67**	**212 897 454,83**	**217 074 231,77**	**232 676 851,71**	**228 094 132,00**	**229 471 333,30**	**239 663 422,00**	**244 945 333,00**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**131 488 017,54**	**148 410 090,70**	**155 627 975,74**	**169 519 891,62**	**174 811 569,53**	**161 488 187,01**	**188 673 166,14**	**192 765 887,27**	**206 320 387,80**	**211 073 710,00**	**222 070 651,00**	**232 663 422,00**	**238 945 333,00**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	36 965 288,00	93 875 689,88	99 226 604,00	104 396 310,00	109 376 014,00	112 329 166,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 086 358,83	520 212,45	767 153,34	1 118 746,23	1 037 993,00	1 570 864,00	1 777 194,00	1 777 194,00	1 613 111,12	1 705 058,00	1 793 892,00	1 879 461,00	1 930 206,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	34 129 868,00	36 095 132,00	36 795 158,00	42 540 706,00	41 384 796,00	52 345 275,15	59 254 075,00	59 520 516,00	18 028 300,57	18 488 270,00	19 451 509,00	20 379 346,00	20 929 588,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	40 494 229,52	49 141 195,03	56 189 044,54	56 237 990,41	56 716 422,44	31 476 734,10	32 958 544,70	37 794 602,26	27 808 636,87	25 116 739,00	26 425 321,00	27 685 809,00	28 433 326,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	31 146 604,19	33 732 711,22	34 344 618,86	38 993 939,98	46 122 945,30	51 057 624,76	61 486 082,44	56 708 287,01	64 994 649,36	66 537 039,00	70 003 619,00	73 342 792,00	75 323 047,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	15 312 923,22	16 090 833,34	16 552 033,02	17 814 924,04	18 718 566,41	22 151 731,88	28 557 715,00	26 008 265,55	28 000 000,00	29 596 000,00	31 137 952,00	32 623 232,00	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**	**21 911 123,20**	**21 169 005,66**	**24 224 288,69**	**24 308 344,50**	**26 356 463,91**	**17 020 422,00**	**7 400 682,30**	**7 000 000,00**	**6 000 000,00**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	162 089,63	257 611,83	468 642,68	488 422,54	3 162 440,70	1 324 079,17	1 000 000,00	3 953 942,95	1 000 000,00	0,00	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	12 653 937,47	18 588 800,14	19 811 395,38	23 189 288,69	20 330 720,56	25 336 463,91	17 020 422,00	7 400 682,30	7 000 000,00	6 000 000,00
2	**Wydatki ogółem**	**162 468 520,98**	**166 078 191,39**	**175 394 164,72**	**170 766 130,06**	**190 216 356,70**	**193 488 479,54**	**229 279 337,05**	**222 259 457,87**	**252 583 541,24**	**240 334 168,00**	**231 396 017,30**	**234 829 022,00**	**238 610 933,00**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**121 253 638,55**	**137 585 866,53**	**145 352 870,79**	**149 962 972,69**	**165 391 447,16**	**151 221 427,63**	**183 639 370,15**	**179 072 788,83**	**197 712 795,75**	**195 801 893,00**	**201 805 199,00**	**207 165 358,00**	**211 739 824,00**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 636 785,72	46 732 129,53	49 013 058,49	51 420 839,30	54 749 497,90	60 716 979,23	75 417 107,59	73 913 889,38	84 665 794,64	86 642 008,00	89 804 441,00	92 812 890,00	95 318 838,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 474 984,74	2 106 332,19	1 676 476,01	1 134 900,97	4 776 702,38	6 566 402,22	5 950 000,00	5 484 373,90	6 050 000,00	4 929 658,00	5 060 545,00	4 738 750,00	4 066 925,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	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**	**28 492 324,86**	**30 041 293,93**	**20 803 157,37**	**24 824 909,54**	**42 267 051,91**	**45 639 966,90**	**43 186 669,04**	**54 870 745,49**	**44 532 275,00**	**29 590 818,30**	**27 663 664,00**	**26 871 109,00**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	39 889 572,43	26 567 684,86	27 291 874,95	15 626 374,62	22 274 909,54	35 263 451,91	38 419 158,90	36 042 591,74	48 349 937,49	43 932 275,00	28 990 818,30	27 063 664,00	26 271 109,00
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	3 099 273,88	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3	**Wynik budżetu**	**-17 916 508,25**	**-5 926 586,42**	**-6 712 114,13**	**11 944 427,95**	**6 506 336,03**	**-10 831 286,87**	**-16 381 882,22**	**-5 185 226,10**	**-19 906 689,53**	**-12 240 036,00**	**-1 924 684,00**	**4 834 400,00**	**6 334 400,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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	4 834 400,00	6 334 400,00
4	**Przychody budżetu**	**32 343 185,19**	**24 325 723,90**	**24 778 143,44**	**17 889 176,27**	**29 118 131,18**	**34 908 994,17**	**23 371 035,26**	**26 326 175,63**	**26 851 796,49**	**19 300 000,00**	**8 000 000,00**	**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**	**10 000 000,00**	**15 000 000,00**	**17 000 000,00**	**8 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	17 916 508,25	5 926 586,42	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	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**259 344,35**	**186 465,92**	**378 678,83**	**1 647 012,41**	**4 058 279,08**	**4 058 279,08**	**2 608 705,13**	**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	4 058 279,08	1 881 762,28	2 608 705,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	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	12 267 896,55	6 331 284,40	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 441,65	2 323 603,14	0,00	2 297 984,40	2 300 000,00	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	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 przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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**	**6 706 672,04**	**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	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek 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**	**6 706 672,04**	**6 989 153,04**	**6 989 153,04**	**6 945 106,96**	**7 059 964,00**	**6 075 316,00**	**4 834 400,00**	**6 334 400,00**
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	**Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu**	**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**	**0,00**
6	**Kwota długu, w tym:**	**69 117 905,20**	**78 023 552,16**	**84 250 058,12**	**83 534 585,08**	**81 819 112,04**	**81 112 440,00**	**84 123 286,96**	**84 123 286,96**	**92 178 180,00**	**102 118 216,00**	**104 042 900,00**	**99 208 500,00**	**92 874 100,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**													
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 234 378,99	10 824 224,17	10 275 104,95	19 556 918,93	9 420 122,37	10 266 759,38	5 033 795,99	13 693 098,44	8 607 592,05	15 271 817,00	20 265 452,00	25 498 064,00	27 205 509,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	22 577 564,18	21 149 948,07	23 579 889,39	32 446 095,20	33 538 253,55	39 175 753,55	18 404 831,25	30 019 274,07	20 459 388,54	17 571 817,00	20 265 452,00	25 498 064,00	27 205 509,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**													
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,13%	7,25%	6,89%	6,05%	9,73%	10,21%	8,31%	8,05%	7,28%	6,45%	5,69%	4,67%	4,94%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	13,02%	13,39%	12,30%	18,56%	12,26%	12,99%	7,12%	12,24%	8,41%	10,91%	12,99%	14,75%	14,86%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	13,62%	12,93%	12,54%	12,57%	11,97%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	14,62%	13,94%	13,55%	13,58%	12,97%
8.4	**Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**													
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	336 270,88	1 160 576,92	320 811,55	817 880,99	1 339 671,25	673 190,49	515 861,40	363 465,72	3 412 746,03	1 293 696,58	1 286 144,08	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	336 270,88	1 160 576,92	320 811,55	817 880,99	1 339 671,25	673 190,49	515 861,40	363 465,72	3 412 746,03	1 293 696,58	1 286 144,08	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	308 753,89	1 129 597,98	293 366,19	715 022,26	1 216 704,95	664 356,55	501 248,46	354 450,77	3 143 208,99	1 100 689,83	1 093 222,47	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	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	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	0,00
9.3	Wydatki bieżące 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	3 774 362,61	1 383 546,70	1 373 535,81	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące 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	3 774 362,61	1 383 546,70	1 373 535,81	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	369 461,69	1 113 983,07	368 276,56	778 563,74	1 253 180,25	657 407,60	501 248,46	128 022,56	3 320 397,32	1 100 689,83	1 093 222,47	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	21 021 951,61	35 846 365,36	12 611 633,57	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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	21 021 951,61	35 846 365,36	12 611 633,57	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi 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	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**													
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 257 103,37	11 151 761,09	2 192 208,58	10 605 471,77	30 474 106,21	4 025 548,12	19 203 232,16	19 203 232,16	24 494 540,43	48 990 304,00	21 723 538,82	6 247 722,44	6 257 592,44
10.1.1	bieżące	1 104 758,76	1 253 743,90	567 701,72	1 602 882,06	14 327 785,60	115 000,00	3 247 689,84	3 247 689,84	3 853 796,15	4 481 219,14	4 480 058,25	3 115 875,44	3 125 745,44
10.1.2	majątkowe	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	20 640 744,28	44 509 084,86	17 243 480,57	3 131 847,00	3 131 847,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	4 700 000,00	6 200 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości 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	0,00
10.11	Wydatki bieżące 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	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	**Dochody ogółem**	**250 110 122,00**	**256 237 875,00**	**257 116 841,00**	**263 030 528,00**	**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 bieżące, z tego:**	**245 110 122,00**	**251 237 875,00**	**257 116 841,00**	**263 030 528,00**	**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	dochody 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	149 829 596,00
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	z subwencji ogólnej	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	25 759 252,00	26 306 636,00	26 845 922,00	27 382 840,00	27 916 805,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	36 470 805,00	37 200 221,00	37 925 625,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	77 266 382,00	79 198 042,00	81 051 276,00	82 915 455,00	84 789 344,00	86 760 696,00	88 734 502,00	90 731 028,00	92 704 428,00	94 674 397,00	96 615 222,00	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	41 235 383,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**243 216 722,00**	**250 444 475,00**	**251 000 441,00**	**256 705 128,00**	**262 649 618,00**	**270 576 286,00**	**277 870 540,83**	**283 389 265,00**	**289 649 430,00**	**295 898 711,00**	**301 455 540,00**	**307 685 338,00**	**313 781 422,00**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**216 322 345,00**	**221 135 830,00**	**226 187 045,00**	**231 304 479,00**	**236 519 557,00**	**241 839 742,00**	**247 252 620,00**	**252 781 293,00**	**258 324 446,00**	**263 908 245,00**	**269 434 258,00**	**274 572 581,00**	**280 007 687,00**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	120 385 590,00	122 341 856,00	124 207 569,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 409 964,00	2 925 077,00	2 721 360,00	2 508 333,00	2 291 647,00	2 104 240,00	1 961 487,00	1 860 700,00	1 786 500,00	1 712 300,00	1 630 400,00	1 127 000,00	918 800,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	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**	**30 617 920,83**	**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	29 817 920,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**6 893 400,00**	**5 793 400,00**	**6 116 400,00**	**6 325 400,00**	**6 325 400,00**	**4 652 400,00**	**3 619 597,17**	**4 434 400,00**	**4 434 400,00**	**4 434 400,00**	**5 034 400,00**	**4 934 400,00**	**4 934 400,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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	4 652 400,00	3 619 597,17	4 434 400,00	4 434 400,00	4 434 400,00	5 034 400,00	4 934 400,00	4 934 400,00
4	**Przychody 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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**6 893 400,00**	**5 793 400,00**	**6 116 400,00**	**6 325 400,00**	**6 325 400,00**	**4 652 400,00**	**3 619 597,17**	**4 434 400,00**	**4 434 400,00**	**4 434 400,00**	**5 034 400,00**	**4 934 400,00**	**4 934 400,00**
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**	**4 652 400,00**	**3 619 597,17**	**4 434 400,00**	**4 434 400,00**	**4 434 400,00**	**5 034 400,00**	**4 934 400,00**	**4 934 400,00**
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	**Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Kwota długu, w tym:**	**85 980 700,00**	**80 187 300,00**	**74 070 900,00**	**67 745 500,00**	**61 420 100,00**	**56 767 700,00**	**53 148 102,83**	**48 713 702,83**	**44 279 302,83**	**39 844 902,83**	**34 810 502,83**	**29 876 102,83**	**24 941 702,83**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**													
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	28 787 777,00	30 102 045,00	30 929 796,00	31 726 049,00	32 455 461,00	33 388 944,00	34 237 518,00	35 042 372,00	35 759 384,00	36 424 866,00	37 055 682,00	38 047 157,00	38 708 135,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	28 787 777,00	30 102 045,00	30 929 796,00	31 726 049,00	32 455 461,00	33 388 944,00	34 237 518,00	35 042 372,00	35 759 384,00	36 424 866,00	37 055 682,00	38 047 157,00	38 708 135,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**													
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,77%	3,94%	3,90%	3,81%	3,64%	2,79%	2,25%	2,48%	2,40%	2,32%	2,47%	2,20%	2,08%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,91%	14,92%	14,86%	14,77%	14,66%	14,64%	14,60%	14,55%	14,49%	14,41%	14,33%	14,22%	14,11%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,96%	12,08%	13,11%	14,03%	14,58%	14,82%	14,80%	14,77%	14,71%	14,65%	14,59%	14,53%	14,46%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,96%	13,09%	13,11%	14,03%	14,58%	14,82%	14,80%	14,77%	14,71%	14,65%	14,59%	14,53%	14,46%
8.4	**Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**													
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**													
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 268 019,44	6 279 047,44	6 290 724,44	6 303 098,44	6 316 225,44	6 330 166,44	6 344 984,44	6 360 751,44	6 377 546,44	5 348 953,00	5 368 063,00	5 388 477,00	5 410 300,00
10.1.1	bieżące	3 136 172,44	3 147 200,44	3 158 877,44	3 171 251,44	3 184 378,44	3 198 319,44	3 213 137,44	3 228 904,44	3 245 699,44	2 217 106,00	2 236 216,00	2 256 630,00	2 278 453,00
10.1.2	majątkowe	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 759 000,00	5 659 000,00	5 982 000,00	6 191 000,00	6 191 000,00	4 518 000,00	3 100 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości 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	0,00
10.11	Wydatki bieżące 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	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
1	**Dochody ogółem**	**324 771 422,00**	**330 942 079,00**	**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**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**324 771 422,00**	**330 942 079,00**	**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**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	152 676 358,00	155 577 209,00	158 533 176,00	161 545 306,00	164 614 667,00	167 701 192,00	170 803 664,00	173 963 532,00	177 181 857,00	180 459 721,00	183 753 111,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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
1.1.3	z subwencji ogólnej	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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	44 034 529,00	44 849 168,00	45 678 878,00	46 512 518,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	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
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	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
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**325 942 079,00**	**332 229 979,00**	**338 637 348,00**	**345 166 458,00**	**356 732 079,00**	**363 331 622,00**	**370 053 258,00**	**376 899 243,00**	**383 871 879,00**	**390 877 542,00**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**285 450 478,00**	**291 037 392,00**	**296 803 151,00**	**302 697 475,00**	**308 723 297,00**	**314 894 412,00**	**321 244 877,00**	**327 733 177,00**	**334 362 471,00**	**341 135 993,00**	**348 021 333,00**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	140 936 928,00	142 874 811,00	144 803 621,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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 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
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**	**42 320 081,00**	**42 536 772,00**	**42 735 886,00**	**42 856 209,00**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 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	42 320 081,00	42 536 772,00	42 735 886,00	42 856 209,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**4 941 702,83**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Przychody 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 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**
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 niezwiązane z zaciągnięciem 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**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:**	**4 941 702,83**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.1	łączna kwota 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

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń 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
5.2	**Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Kwota długu, w tym:**	**20 000 000,00**	**15 000 000,00**	**10 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	39 320 944,00	39 904 687,00	40 426 828,00	40 939 873,00	41 443 161,00	41 837 667,00	42 086 745,00	42 320 081,00	42 536 772,00	42 735 886,00	42 856 209,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	39 320 944,00	39 904 687,00	40 426 828,00	40 939 873,00	41 443 161,00	41 837 667,00	42 086 745,00	42 320 081,00	42 536 772,00	42 735 886,00	42 856 209,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,98%	1,90%	1,81%	1,73%	1,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,99%	13,87%	13,74%	13,60%	13,46%	13,31%	13,15%	12,98%	12,81%	12,64%	12,44%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,39%	14,30%	14,20%	14,10%	13,98%	13,86%	13,73%	13,59%	13,44%	13,29%	13,14%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,39%	14,30%	14,20%	14,10%	13,98%	13,86%	13,73%	13,59%	13,44%	13,29%	13,14%
8.4	**Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 433 657,00	5 458 675,00	5 485 496,00	5 514 269,00	5 545 171,00	5 578 380,00	5 614 098,00	5 652 543,00	5 693 953,00	5 738 585,00	5 119 206,00
10.1.1	bieżące	2 301 810,00	2 326 828,00	2 353 649,00	2 382 422,00	2 413 324,00	2 446 533,00	2 482 251,00	2 520 696,00	2 562 106,00	2 606 738,00	1 987 359,00
10.1.2	majątkowe	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00
10.2	Wydatki bieżące 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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości 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
10.11	Wydatki bieżące 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

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Jarosław Kiecza

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/.../2025
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 25 maja 2025 roku

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2025 - 2053

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	**Przedsięwzięcia razem**				**254 800 517,06**	**24 494 540,43**	**48 990 304,00**	**21 723 538,82**	**6 247 722,44**	**6 257 592,44**	**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**	**3 853 796,15**	**4 481 219,14**	**4 480 058,25**	**3 115 875,44**	**3 125 745,44**	**3 136 172,44**	**3 147 200,44**	**3 158 877,44**	**3 171 251,44**	**3 184 378,44**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**168 598 381,84**	**20 640 744,28**	**44 509 084,86**	**17 243 480,57**	**3 131 847,00**	**3 131 847,00**	**3 131 847,00**	**3 131 847,00**	**3 131 847,00**	**3 131 847,00**	**3 131 847,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):**				**66 358 330,04**	**14 309 037,17**	**37 229 912,06**	**13 985 169,38**	**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**	**1 383 546,70**	**1 373 535,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I - Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NAKŁO NAD NOTECIĄ	2024	2026	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	Nakielskie Centrum Usług Społecznych - Nakielskie Centrum Usług Społecznych	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NAKŁO NAD NOTECIĄ	2025	2027	3 774 857,22	1 047 194,71	1 354 126,70	1 373 535,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**62 422 951,42**	**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 amfiteatru w Nakle nad Notecią - Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2027	62 422 951,42	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 umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**188 442 187,02**	**10 185 503,26**	**11 760 391,94**	**7 738 369,44**	**6 247 722,44**	**6 257 592,44**	**6 268 019,44**	**6 279 047,44**	**6 290 724,44**	**6 303 098,44**	**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**	**3 136 172,44**	**3 147 200,44**	**3 158 877,44**	**3 171 251,44**	**3 184 378,44**
1.3.1.1	Mieszkanie Dla Rozwoju Nakło nad Notecią - Dzierżawa - Budowa czterech budynków wielorodzinnych w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2053	66 299 250,00	1 706 261,00	2 051 172,00	2 060 022,00	2 069 375,00	2 079 245,00	2 089 672,00	2 100 700,00	2 112 377,00	2 124 751,00	2 137 878,00
1.3.1.2	Dopłaty do czynszu z Funduszu dopłat w ramach programu Mieszkanie na Start -	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2038	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**				**106 175 430,42**	**7 432 741,82**	**8 662 719,50**	**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 - Wykup udziałów - Budowa czterech budynków wielorodzinnych w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2053	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	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Łobżenica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Gródku Krajeńskim" - Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Łobżenica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Gródku Krajeńskim"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2026	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	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia, Nakło nad Notecią, Szubin" - Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia, Nakło nad Notecią, Szubin"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2026	75 421,32	44 421,32	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.4	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią" - Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2026	382 500,00	302 800,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego - 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 Nakle nad Notecią	2025	2026	582 400,00	174 720,00	407 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią - Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2025	2026	510 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią - Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2025	2026	510 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja celowa dla Gminy Sadki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 90221C w miejscowości Anieliny gmina sadki odcinka drogi gminnej nr 090324C Anieliny – Bielawy w obrębie geodezyjnym Lubaszcz gmina Nakło nad Notecią" - Dotacja celowa dla Gminy Sadki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 90221C w miejscowości Anieliny gmina sadki odcinka drogi gminnej nr 090324C Anieliny – Bielawy w obrębie geodezyjnym Lubaszcz gmina Nakło nad Notecią"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2025	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	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 (edycja 2025) w Potulicach - Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik (edycja 2025) w Potulicach	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2025	2027	2 030 000,00	30 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090883C w ciągu ul. Pocztowej/Mickiewicza oraz budowa przejścia w ciągu ul. Szkolnej/Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią w zamian za likwidację przejazdu kolejowego - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090883C w ciągu ul. Pocztowej Mickiewicza oraz budowa przejścia w ciągu ul. Szkolnej/Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią w zamian za likwidację przejazdu kolejowego	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2025	2026	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią - Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią	NAKŁO NAD NOTECIĄ	2025	2026	470 000,00	150 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Ślesinie - Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Ślesinie	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2026	1 636 000,00	0,00	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa remizy OSP Paterek będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym - Budowa remizy OSP Paterek będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2026	4 180 277,00	4 000 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Paterku - etap I - Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Paterku - etap I	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2026	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	**Przedsięwzięcia razem**				**6 330 166,44**	**6 344 984,44**	**6 360 751,44**	**6 377 546,44**	**5 348 953,00**	**5 368 063,00**	**5 388 477,00**	**5 410 300,00**	**5 433 657,00**	**5 458 675,00**	**5 485 496,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**3 198 319,44**	**3 213 137,44**	**3 228 904,44**	**3 245 699,44**	**2 217 106,00**	**2 236 216,00**	**2 256 630,00**	**2 278 453,00**	**2 301 810,00**	**2 326 828,00**	**2 353 649,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**3 131 847,00**	**3 131 847,00**	**3 131 847,00**	**3 131 847,00**	**3 131 847,00**	**3 131 847,00**	**3 131 847,00**	**3 131 847,00**	**3 131 847,00**	**3 131 847,00**	**3 131 847,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 Teleopieka Etap I - Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ NAKŁO 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
1.1.1.2	Nakielskie Centrum Usług Społecznych - Nakielskie Centrum Usług Społecznych	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ NAKŁO 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
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią - Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2027	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 partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**6 330 166,44**	**6 344 984,44**	**6 360 751,44**	**6 377 546,44**	**5 348 953,00**	**5 368 063,00**	**5 388 477,00**	**5 410 300,00**	**5 433 657,00**	**5 458 675,00**	**5 485 496,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**3 198 319,44**	**3 213 137,44**	**3 228 904,44**	**3 245 699,44**	**2 217 106,00**	**2 236 216,00**	**2 256 630,00**	**2 278 453,00**	**2 301 810,00**	**2 326 828,00**	**2 353 649,00**
1.3.1.1	Mieszkanie Dla Rozwoju Nakło nad Notecią - Dzierżawa - Budowa czterech budynków wielorodzinnych w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2053	2 151 819,00	2 166 637,00	2 182 404,00	2 199 199,00	2 217 106,00	2 236 216,00	2 256 630,00	2 278 453,00	2 301 810,00	2 326 828,00	2 353 649,00
1.3.1.2	Dopłaty do czynszu z Funduszu dopłat w ramach programu Mieszkanie na Start -	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2038	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	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**3 131 847,00**	**3 131 847,00**	**3 131 847,00**	**3 131 847,00**	**3 131 847,00**	**3 131 847,00**	**3 131 847,00**	**3 131 847,00**	**3 131 847,00**	**3 131 847,00**	**3 131 847,00**
1.3.2.1	Mieszkanie Dla Rozwoju Nakło nad Notecią - Wykup udziałów - Budowa czterech budynków wielorodzinnych w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2053	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	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Łobżenica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Gródku Krajeńskim" - Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Łobżenica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Gródku Krajeńskim"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle 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
1.3.2.3	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia, Nakło nad Notecią, Szubin" - Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia, Nakło nad Notecią, Szubin"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle 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

1.3.2.4	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią" - Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle 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
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego - 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 Nakle 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
1.3.2.6	Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią - Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle 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
1.3.2.7	Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią - Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle 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
1.3.2.8	Dotacja celowa dla Gminy Sadki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 90221C w miejscowości Anieliny gmina sadki odcinka drogi gminnej nr 090324C Anieliny – Bielawy w obrębie geodezyjnym Lubaszcz gmina Nakło nad Notecią" - Dotacja celowa dla Gminy Sadki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 90221C w miejscowości Anieliny gmina sadki odcinka drogi gminnej nr 090324C Anieliny – Bielawy w obrębie geodezyjnym Lubaszcz gmina Nakło nad Notecią"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle 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
1.3.2.9	Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik (edycja 2025) w Potulicach - Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik (edycja 2025) w Potulicach	Urząd Miasta i Gminy w Nakle 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
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090883C w ciągu ul. Pocztowej/Mickiewicza oraz budowa przejścia w ciągu ul. Szkolnej/Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią w zamian za likwidację przejazdu kolejowego - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090883C w ciągu ul. Pocztowej Mickiewicza oraz budowa przejścia w ciągu ul. Szkolnej/Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią w zamian za likwidację przejazdu kolejowego	Urząd Miasta i Gminy w Nakle 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
1.3.2.11	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią - Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Nakle 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
1.3.2.12	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Ślesinie - Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Ślesinie	Urząd Miasta i Gminy w Nakle 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
1.3.2.13	Budowa remizy OSP Paterek będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym - Budowa remizy OSP Paterek będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym	Urząd Miasta i Gminy w Nakle 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
1.3.2.14	Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Paterku - etap I - Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Paterku - etap I	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2026	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	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**	**5 614 098,00**	**5 652 543,00**	**5 693 953,00**	**5 738 585,00**	**5 119 206,00**	**246 934 088,09**
1.a	**- wydatki bieżące**				**2 382 422,00**	**2 413 324,00**	**2 446 533,00**	**2 482 251,00**	**2 520 696,00**	**2 562 106,00**	**2 606 738,00**	**1 987 359,00**	**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**	**163 821 331,71**
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 524 118,61**
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	Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I - Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NAKŁO NAD NOTECIĄ	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 260,00
1.1.1.2	Nakielskie Centrum Usług Społecznych - Nakielskie Centrum Usług Społecznych	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NAKŁO NAD NOTECIĄ	2025	2027	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	Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią - Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2027	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 umowami 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**	**5 614 098,00**	**5 652 543,00**	**5 693 953,00**	**5 738 585,00**	**5 119 206,00**	**181 409 969,48**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**2 382 422,00**	**2 413 324,00**	**2 446 533,00**	**2 482 251,00**	**2 520 696,00**	**2 562 106,00**	**2 606 738,00**	**1 987 359,00**	**79 254 639,16**
1.3.1.1	Mieszkanie Dla Rozwoju Nakło nad Notecią - Dzierżawa - Budowa czterech budynków wielorodzinnych w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2053	2 382 422,00	2 413 324,00	2 446 533,00	2 482 251,00	2 520 696,00	2 562 106,00	2 606 738,00	1 987 359,00	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 Nakle nad Notecią	2024	2038	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**	**102 155 330,32**
1.3.2.1	Mieszkanie Dla Rozwoju Nakło nad Notecią - Wykup udziałów - Budowa czterech budynków wielorodzinnych w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2053	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	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Łobżenica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Gródku Krajeńskim" - Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Łobżenica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Gródku Krajeńskim"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 985,00
1.3.2.3	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia, Nakło nad Notecią, Szubin" - Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia, Nakło nad Notecią, Szubin"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 421,32

1.3.2.4	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią" - Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 500,00
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego - 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 Nakle nad Notecią	2025	2026	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 Nakle nad Notecią - Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2025	2026	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 Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią - Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2025	2026	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 Sadki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 90221C w miejscowości Anieliny gmina sadki odcinka drogi gminnej nr 090324C Anieliny – Bielawy w obrębie geodezyjnym Lubaszcz gmina Nakło nad Notecią" - Dotacja celowa dla Gminy Sadki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 90221C w miejscowości Anieliny gmina sadki odcinka drogi gminnej nr 090324C Anieliny – Bielawy w obrębie geodezyjnym Lubaszcz gmina Nakło nad Notecią"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik (edycja 2025) w Potulicach - Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik (edycja 2025) w Potulicach	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090883C w ciągu ul. Pocztowej/Mickiewicza oraz budowa przejścia w ciągu ul. Szkolnej/Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią w zamian za likwidację przejazdu kolejowego - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090883C w ciągu ul. Pocztowej Mickiewicza oraz budowa przejścia w ciągu ul. Szkolnej/Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią w zamian za likwidację przejazdu kolejowego	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią - Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią	NAKŁO NAD NOTECIĄ	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.12	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Ślesinie - Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Ślesinie	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 000,00
1.3.2.13	Budowa remizy OSP Paterek będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym - Budowa remizy OSP Paterek będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 500,00
1.3.2.14	Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Paterku - etap I - Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Paterku - etap I	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Jarosław Kieca

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/…/2025
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 29 maja 2025 roku

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nakło nad Notecią:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 564 853,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 347 460,60 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 782 607,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 564 853,60 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 187 750,62 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 377 102,98 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**229 111 998,11**	**+3 564 853,60**	**232 676 851,71**
Dochody bieżące	**201 972 927,20**	**+4 347 460,60**	**206 320 387,80**
Dotacje bieżące	24 716 176,27	+3 092 460,60	27 808 636,87
Pozostałe	63 739 649,36	+1 255 000,00	64 994 649,36
Dochody majątkowe	**27 139 070,91**	**-782 607,00**	**26 356 463,91**
Wydatki ogółem	**249 018 687,64**	**+3 564 853,60**	**252 583 541,24**
Wydatki bieżące	**194 525 045,13**	**+3 187 750,62**	**197 712 795,75**
Wynagrodzenia i pochodne	84 637 161,90	+28 632,74	84 665 794,64
Pozostałe wydatki bieżące	103 837 883,23	+3 159 117,88	106 997 001,11
Wydatki majątkowe	**54 493 642,51**	**+377 102,98**	**54 870 745,49**

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 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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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
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	7,28%	13,62%	TAK	14,62%	TAK
2026	6,45%	12,93%	TAK	13,94%	TAK
2027	5,69%	12,54%	TAK	13,55%	TAK
2028	4,67%	12,57%	TAK	13,58%	TAK
2029	4,94%	11,97%	TAK	12,97%	TAK
2030	4,77%	11,96%	TAK	12,96%	TAK
2031	3,94%	12,08%	TAK	13,09%	TAK
2032	3,90%	13,11%	TAK	13,11%	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

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)
2046	1,73%	14,10%	TAK	14,10%	TAK
2047	1,65%	13,98%	TAK	13,98%	TAK
2048	0,00%	13,86%	TAK	13,86%	TAK
2049	0,00%	13,73%	TAK	13,73%	TAK
2050	0,00%	13,59%	TAK	13,59%	TAK
2051	0,00%	13,44%	TAK	13,44%	TAK
2052	0,00%	13,29%	TAK	13,29%	TAK
2053	0,00%	13,14%	TAK	13,14%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Nakło nad Notecią spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
   1) Dotacja celowa dla Gminy Sadki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 90221C w miejscowości Anieliny gmina sadki odcinka drogi gminnej nr 090324C Anieliny – Bielawy w obrębie geodezyjnym Lubaszcz gmina Nakło nad Notecią" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;
      b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 20 000,00 zł;
   2) Budowa remizy OSP Paterek będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 500 000,00 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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	18 140 744,28	+2 500 000,00	20 640 744,28
2026	44 489 084,86	+20 000,00	44 509 084,86

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
Jarosław Kieca

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku z koniecznością zmiany wysokości nakładów w dwóch z istniejących przedsięwzięć.

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.

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 Kieca