

Projekt

z dnia 21 sierpnia 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, poz. 620, poz. 621) 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., Nr XIII/305/2025 z dnia 29 maja 2025 r., Nr XIV/327/2025 z dnia 26 czerwca 2025 r, w taki sposób, że:

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BD-526 RADCA PRAWNY

Elżbieta Marlicka

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

Lp.	Wykazanie	2019	2020	2021	2022	2023	2024 3kw.	2024 pm.	2025	2026	2027	2028	2029
1	Wykazanie	144 552 012,73	140 151 644,97	148 642 894,99	182 710 658,81	196 722 692,73	212 897 454,83	217 074 231,77	224 868 783,26	229 240 832,36	229 471 333,30	239 663 422,00	244 945 333,00
1.1	Dochody ogółem	131 480 017,54	140 410 090,70	155 627 975,74	169 519 891,62	174 811 569,53	184 408 897,81	192 765 887,27	208 012 319,35	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	25 037 889,00	36 965 288,00	93 875 689,88	99 226 604,00	104 396 310,00	109 370 014,00	112 329 166,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 060 358,83	520 212,45	767 153,34	1 118 746,23	1 037 993,00	1 570 664,00	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 ogółem	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	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	56 227 990,41	56 716 422,44	31 476 734,10	37 794 402,26	29 204 819,79	25 116 739,00	26 422 321,00	27 085 809,00	28 433 326,00
1.1.5	pożyczki dochodowe, w tym:	31 146 604,19	33 732 711,22	34 344 618,86	38 993 939,98	46 122 425,40	51 057 624,76	56 708 287,01	65 290 397,99	66 537 039,00	70 003 619,00	73 342 702,00	75 323 047,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	15 312 923,22	16 069 833,24	16 552 033,02	17 814 924,04	18 718 566,41	22 151 731,88	28 557 715,00	26 008 265,53	29 596 000,00	31 137 952,00	32 622 232,00	33 504 059,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 063 998,19	11 741 514,27	13 054 074,85	13 190 666,39	21 911 123,20	21 169 085,66	24 224 288,69	26 656 463,91	18 166 322,00	7 400 682,30	7 000 000,00	6 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	162 089,63	257 611,83	468 642,48	484 422,54	3 162 400,70	1 324 079,17	1 000 000,00	3 953 942,95	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 552 521,56	10 685 054,34	12 311 160,73	12 653 937,47	18 588 900,14	19 811 955,38	23 189 288,69	20 330 720,36	18 166 322,00	7 400 682,30	7 000 000,00	6 000 000,00
2	Wydatki ogółem	162 468 520,96	166 079 191,39	175 394 164,72	179 766 130,06	190 216 586,70	193 488 179,54	229 279 337,05	254 776 477,79	241 940 846,00	231 396 912,40	234 829 022,00	238 610 933,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	121 259 638,55	137 585 866,55	145 352 878,79	149 942 872,69	164 391 447,16	151 221 427,63	183 639 370,15	198 699 057,00	195 481 893,00	201 805 199,00	207 145 358,00	211 739 814,00
2.1.1	na wydatki bieżące i składowe, od roku następnego	43 636 785,72	46 732 129,33	49 013 058,49	54 749 897,30	54 749 897,30	60 716 979,23	75 417 107,59	85 736 392,32	86 642 008,00	89 804 441,00	92 812 890,00	93 318 838,00
2.1.2	z tytułu pożyczek i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	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	5 484 373,90	5 750 000,00	4 929 638,00	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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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:	41 214 892,43	20 492 324,86	30 041 293,93	20 803 157,37	24 824 949,54	42 267 851,91	45 639 965,90	43 186 669,04	45 678 175,00	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	26 567 084,86	27 291 874,95	15 626 374,62	22 274 909,54	35 263 451,91	38 419 158,90	36 042 591,74	49 555 301,02	28 990 818,30	27 063 664,00	26 271 109,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze domowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 434 171,00	779 373,11	676 164,75	176 782,75	247 000,00	361 448,03	3 284 737,18	2 769 695,88	3 523 923,21	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3	Wynik budżetu	-17 916 508,25	-5 926 586,42	-4 712 114,13	11 944 427,95	6 506 336,03	-10 831 286,87	-16 381 882,22	-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 przeznaczanej 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	4 834 400,00	6 334 400,00
4	Przebiegi budżetu	32 343 185,19	24 325 723,90	24 778 143,44	17 889 762,27	29 118 131,18	34 008 994,17	23 371 035,26	26 526 175,63	26 651 796,49	19 300 000,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	20 000 000,00	14 000 000,00	11 473 659,00	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	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	3 303 463,82	15 000 000,00	9 940 036,00	1 924 684,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	259 444,35	186 465,92	378 678,83	1 447 012,41	4 658 279,08	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
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	13 045 140,09	12 702 710,35	23 739 452,35	27 361 981,76	9 112 756,18	12 267 896,55	6 331 284,40	2 300 000,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 441,63	2 323 603,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 806,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przebiegi przewidziane z zastrzeżeniem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 100 953,04	5 094 353,04	5 176 483,04	5 715 473,04	6 715 473,04	6 706 672,04	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 100 953,04	5 094 353,04	5 176 483,04	5 715 473,04	6 715 473,04	6 706 672,04	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	liczba kwota przypadająca 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

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	4 897 347,58	2 530 091,79	7 956 124,14	4 852 928,01	13 417 102,92	13 021 122,00	3 401 382,30	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 716 841,03	5 264 095,80	6 168 960,94	5 998 820,47	4 897 347,58	2 530 091,79	7 956 124,14	4 852 928,01	13 417 102,92	13 021 122,00	3 401 382,30	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 711 396,59	5 264 095,80	6 168 960,94	5 474 288,74	4 480 352,57	2 425 979,85	7 602 299,28	4 676 273,39	12 873 354,82	11 724 915,00	3 062 785,41	0,00
9.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	3 792 602,61	1 387 546,70	1 375 555,81	0,00
9.3.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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	3 792 602,61	1 387 546,70	1 375 555,81	0,00
9.3.1.1	finansowanie 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	3 338 080,78	1 100 689,83	1 093 232,47	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 769 315,00	8 407 613,25	10 735 902,91	8 647 233,25	1 941 229,42	6 455 532,95	6 012 082,35	5 493 876,82	21 621 951,61	35 846 365,36	12 611 633,57	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 769 315,00	8 407 613,25	10 735 902,91	8 647 233,25	1 941 229,42	6 455 532,95	6 012 082,35	5 493 876,82	21 621 951,61	35 846 365,36	12 611 633,57	0,00
9.4.1.1	finansowanie 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
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	24 957 894,43	49 159 141,13	25 893 216,80	24 565 596,08
10.1.1	budżet	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	4 316 950,15	4 485 219,14	4 480 058,25	3 115 875,44
10.1.2	majątkowe	7 152 344,61	9 898 017,19	1 624 506,86	9 002 589,71	16 446 320,61	3 910 548,12	15 955 542,22	15 955 542,22	20 640 944,28	44 673 921,99	21 413 158,55	21 439 850,64
10.2	Wydatki budżetu na pokrycie utraconego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 234 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych jednostkach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty z których mowa w par. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaspokojonych	4 100 953,04	5 094 353,04	5 176 853,04	5 715 473,04	6 715 473,04	6 706 672,04	6 980 153,04	6 980 153,04	6 911 806,96	6 979 544,00	5 940 916,00	4 700 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłaty zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w par. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłaty zobowiązań należnych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązania zaspokojone po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcji i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikającego z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost i spłata zobowiązań, wyliczona 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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty na kredyty i pożyczki wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaspokojonych do rozwiązania; kwoty tytułu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki budżetu podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIA

Lp.	Wykazanie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Wykazanie	250 110 122,00	256 237 875,00	257 116 841,00	263 830 526,00	268 975 811,00	275 228 686,00	281 490 138,00	287 823 665,00	294 063 830,00	300 333 111,00	306 489 940,00	312 619 738,00	318 716 822,00
1.1	Dochody ogółem	245 110 122,00	251 237 875,00	257 116 841,00	263 830 526,00	268 975 811,00	275 228 686,00	281 490 138,00	287 823 665,00	294 063 830,00	300 333 111,00	306 489 940,00	312 619 738,00	318 716 822,00
1.1.1	Dochody budżetu, z tego:													
	dochody z tytułu udziału we wpłwach z podatku dochodowego od osób fizycznych	115 227 258,00	118 107 939,00	120 871 665,00	123 051 713,00	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 wpłwach 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	2 523 349,00	2 574 593,00
1.1.3	z salwowej agencji	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	25 759 253,00	26 306 636,00	26 845 922,00	27 382 840,00	27 916 805,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	29 165 906,00	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	35 738 124,00	36 470 805,00	37 200 21,00	37 925 625,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	77 266 382,00	79 198 042,00	81 051 276,00	82 915 455,00	84 789 344,00	86 560 696,00	88 374 502,00	90 131 028,00	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	35 227 576,00	36 032 004,00	36 881 200,00	37 714 715,00	38 591 582,00	39 469 540,00	40 357 025,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2	Wydatki ogółem	243 216 722,00	250 444 175,00	251 000 441,00	256 708 128,00	262 649 816,00	270 576 286,00	277 870 540,83	283 389 265,00	289 649 430,00	295 998 711,00	301 485 540,00	307 085 338,00	313 781 422,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	216 322 445,00	221 135 930,00	226 187 845,00	231 384 479,00	236 619 457,00	241 839 742,00	247 252 620,00	252 781 295,00	258 324 446,00	263 908 245,00	269 434 250,00	274 572 581,00	280 087 687,00
2.1.1	na wyłączenia wkładu od osób i jednostek	97 749 468,00	100 168 767,00	102 472 649,00	104 778 384,00	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 pożyczek i gwarancji, w tym:													
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	wydatki na odroczone długie, w tym:	3 409 964,00	2 925 977,00	2 721 560,00	2 508 133,00	2 291 447,00	2 104 240,00	1 961 487,00	1 860 760,00	1 786 506,00	1 712 306,00	1 630 400,00	1 550 000,00	1 470 000,00
2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:													
2.1.3.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	26 894 377,00	29 308 645,00	24 813 396,00	25 400 649,00	26 130 661,00	27 736 544,00	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 dotyczącym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3	Wynik budżetu	6 893 400,00	5 793 400,00	6 116 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu, przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wypłat papierów wartościowych	6 893 400,00	5 793 400,00	6 116 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00
4	Przebieg budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wkład 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 odroczone 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 przebieg budżetu z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rachunek budżetu	6 893 400,00	5 793 400,00	6 116 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych, w tym:	6 893 400,00	5 793 400,00	6 116 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00
5.1.1	bez kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIA

Lp.	Wykazanie	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	337 229 979,00	345 637 348,00	350 166 458,00	356 732 879,00	363 331 622,00	370 853 250,00	376 899 243,00	383 871 879,00
1.1	Dochody budżetu, w tym:	324 771 422,00	330 942 079,00	337 229 979,00	337 229 979,00	345 637 348,00	350 166 458,00	356 732 879,00	363 331 622,00	370 853 250,00	376 899 243,00	383 871 879,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	152 676 338,00	155 577 209,00	158 533 176,00	158 533 176,00	161 545 306,00	164 614 657,00	167 701 192,00	170 803 664,00	173 863 532,00	177 181 857,00	180 459 721,00
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	2 724 151,00	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
1.1.3	z subwencji ogółem	28 447 224,00	28 987 721,00	29 538 488,00	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
1.1.4	z tytułu dotacji i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu	38 646 212,00	39 380 490,00	40 128 719,00	40 128 719,00	40 891 165,00	41 668 097,00	42 449 374,00	43 234 687,00	44 024 529,00	44 819 168,00	45 618 875,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	102 378 118,00	104 323 302,00	106 305 445,00	106 305 445,00	108 325 248,00	110 383 128,00	112 453 117,00	114 533 500,00	116 632 370,00	118 810 439,00	121 068 432,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	45 538 288,00	46 403 515,00	47 285 182,00	47 285 182,00	48 183 600,00	49 099 888,00	50 019 696,00	50 945 060,00	51 887 544,00	52 847 464,00	53 825 142,00
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 koncy i innych 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	Wyniski ogółem	319 829 719,17	325 942 079,00	332 229 979,00	332 229 979,00	338 637 348,00	345 166 458,00	356 732 879,00	363 331 622,00	370 853 250,00	376 899 243,00	383 871 879,00
2.1	Wyniski budżetu, w tym:	285 450 478,00	291 037 392,00	296 903 151,00	296 903 151,00	302 697 175,00	308 723 297,00	314 894 412,00	321 244 877,00	327 733 177,00	334 362 471,00	341 135 993,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 977 527,00	127 772 707,00	129 625 411,00	129 625 411,00	131 504 979,00	133 411 801,00	135 379 566,00	137 339 660,00	139 025 330,00	140 936 928,00	142 874 811,00
2.1.2	z tytułu pozostałych 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 poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	719 600,00	542 500,00	387 500,00	387 500,00	212 500,00	77 500,00	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 tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wyniski majątkowe, w tym:	34 379 241,17	34 904 687,00	35 426 068,00	35 426 068,00	35 939 873,00	36 443 161,00	41 837 667,00	42 886 745,00	42 320 081,00	42 536 772,00	42 856 209,00
2.2.1	inwestycyjne i zakup inwestycyjne, o których mowa w art. 216 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	34 379 241,17	34 904 687,00	35 426 068,00	35 426 068,00	35 939 873,00	36 443 161,00	41 837 667,00	42 886 745,00	42 320 081,00	42 536 772,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
3.1	Kwota przeznaczona na wydatki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 941 702,83	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
4	Przebiegi budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka 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 przebiegi budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 941 702,83	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 941 702,83	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
5.1.1	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

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2025 - 2053

l.p.	Nazwa i cel	Jednostka	rod.	Dot.	Wydany	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Przedsięwzięcia razem				311 992 882,20	24 957 894,43	49 159 141,13	25 893 216,00	21 296 226,08	24 565 596,08	25 168 061,19	6 279 047,44	6 290 724,44	6 303 098,44	6 316 225,44
1.a	- wydatki budżetowe				86 669 289,22	4 316 950,15	4 485 219,14	4 880 058,25	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				225 323 592,98	20 640 944,28	44 673 921,99	21 413 157,75	18 180 350,64	21 439 850,64	22 031 888,75	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.1240z późn.zm.)				66 825 864,04	14 772 191,17	37 233 912,06	13 985 169,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki budżetowe				4 402 532,62	1 564 186,71	1 387 546,70	1 373 535,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	MIEJSKIEGO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NAKŁO NAD NOTECIĄ	Kujawsko - Pomorska Teleopuka Etap 1 - Kujawsko - Pomorska Teleopuka Etap 1	2024		160 521,40	53 840,00	29 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nakleńskie Centrum Usług Społecznych - Nakleńskie Centrum Usług Społecznych		2025		3 774 872,22	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
1.1.1.3	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakło nad Notecią - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2026		467 134,00	463 154,00	4 000,00	0,00	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	35 846 865,36	12 611 633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa infrastruktury w Nakle nad Notecią - Przebudowa infrastruktury w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023		62 422 951,42	13 208 002,46	35 846 865,36	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 partnerskimi, publicznymi-prywatnymi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki budżetowe				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)				245 167 398,16	10 185 702,26	11 925 229,67	11 908 047,42	21 296 226,08	24 565 596,08	25 168 061,19	6 279 047,44	6 290 724,44	6 303 098,44	6 316 225,44
1.3.1	- wydatki budżetowe				82 266 756,60	2 782 761,44	3 097 272,44	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	Miejskanie Dla Rozwoju Nakło nad Notecią - Dzierżawa - Budowa czterech budynków wielorodzinnych w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023		66 299 250,00	1 706 261,00	2 051 172,00	2 060 022,00	2 069 375,00	2 079 245,00	2 089 672,00	2 100 700,00	2 112 377,00	2 124 751,00	2 137 876,00
1.3.1.2	Dotyczy do czynności z Fundacji dofinansowania w ramach programu Mieszkanie na Start -	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024		15 967 506,60	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44
1.3.2	- wydatki majątkowe				162 900 641,56	7 432 941,82	8 827 956,64	8 801 524,98	18 180 350,64	21 439 850,64	22 031 888,75	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		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	Wpłaty Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Lokalizacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja otoczenia wypoczynkowego w Grodzku Kujawskim" - Wpłaty Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Lokalizacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja otoczenia wypoczynkowego w Grodzku Kujawskim"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024		1 505 500,10	189 992,50	39 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wpłaty Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kuyavia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gmin Kuyavia, Nakło nad Notecią, Szubin"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	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

1.3.2.17	Zakup pojazdów do przewożenia osób z niepełnosprawnościami - Zakup pojazdów do przewożenia osób z niepełnosprawnościami	ZESPÓŁ OBSŁUGI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	2025	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	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	Ok	Dot	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Przebieganie rzeki				6 330 166,44	6 344 984,44	6 360 751,44	6 377 546,44	5 348 953,00	5 368 862,00	5 388 877,00	5 410 300,00	5 433 657,00	5 458 675,00	5 485 496,00	2045
1.a	- wydatki bieżące				3 198 319,44	3 213 137,44	3 228 964,44	3 245 699,44	2 217 106,00	2 236 630,00	2 256 630,00	2 278 453,00	2 301 810,00	2 326 828,00	2 353 649,00	2046
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	2047
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.12403, późn. zm.)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2048
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	2049
1.1.1.1	Kujawsko - Pomorska Telepolska Etap 1 - Kujawsko - Pomorska Telepolska Etap 1	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NAKŁO NAD NOTECIĄ	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2050
1.1.1.2	Nakładzie Centrum Usług Społecznych - Nakładzie Centrum Usług Społecznych	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NAKŁO NAD NOTECIĄ	2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2051
1.1.1.3	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakło nad Notecią - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2052
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	2053
1.1.2.1	Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią - Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2054
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2055
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	2056
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	2057
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2):				6 330 166,44	6 344 984,44	6 360 751,44	6 377 546,44	5 348 953,00	5 368 862,00	5 388 877,00	5 410 300,00	5 433 657,00	5 458 675,00	5 485 496,00	2058
1.3.1	- wydatki bieżące				3 198 319,44	3 213 137,44	3 228 964,44	3 245 699,44	2 217 106,00	2 236 630,00	2 256 630,00	2 278 453,00	2 301 810,00	2 326 828,00	2 353 649,00	2059
1.3.1.1	Mieszkanie Dla Rozwoju Nakło nad Notecią - Działalność - Budowa centrum budowlanym w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023		2 151 819,00	2 166 637,00	2 182 404,00	2 199 199,00	2 217 106,00	2 236 630,00	2 256 630,00	2 278 453,00	2 301 810,00	2 326 828,00	2 353 649,00	2060
1.3.1.2	Działalność do zrealizacji z Funduszu dopłaty w ramach programu Mieszkanie na Start -	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024		1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2061
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	2062
1.3.2.1	Mieszkanie Dla Rozwoju Nakło nad Notecią - Wzrost udziałów - Budowa centrum budowlanym w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023		3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	2063
1.3.2.2	Wydatki Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Lubuska na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja osiedla wypoczynkowego w Grodzku Kujawskim" - Wydatki Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Lubuska na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja osiedla wypoczynkowego w Grodzku Kujawskim"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2064
1.3.2.3	Wydatki Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kuyavia, Nakło nad Notecią - Lubuska na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie gmin Kuyavia, Nakło nad Notecią, Szubin"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2065

1.3.2.17	Zakup posadu do przewozu osób z niepełnosprawnościami - Zakup posadu do przewozu osób z niepełnosprawnościami	ZESPÓŁ OBSŁUGI OSOBY I REKREACJI	2025	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	Dot.	Dot.	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	Limi. subwencji
1	Przebiegająca razem				5 514 200,00	5 545 171,00	5 578 380,00	5 614 098,00	5 652 543,00	5 693 953,00	5 738 585,00	5 789 246,00	383 592 506,23
1a	- 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	2 607 738,00	2 657 590,00	83 579 910,38
1b	- 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	220 412 595,85
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 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, późn.zm.)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 991 272,61
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 271,22
1.1.1.1	Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap 1 - Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap 1	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NAKŁO NAD NOTECIĄ	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
1.1.1.2	Nakłajskie Centrum Usług Społecznych - Nakłajskie Centrum Usług Społecznych	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NAKŁO NAD NOTECIĄ	2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 857,22
1.1.1.3	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa Gminy Nakło nad Notecią - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa Gminy Nakło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 154,00
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 infrastruktury w Nakle nad Notecią - Przebudowa infrastruktury w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 666 001,39
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi				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)				5 514 200,00	5 545 171,00	5 578 380,00	5 614 098,00	5 652 543,00	5 693 953,00	5 738 585,00	5 789 246,00	238 001 233,62
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	2 607 738,00	2 657 590,00	79 254 639,16
1.3.1.1	Miejszanie Dla Rozwoju Nakło nad Notecią - Działalność - Budowa czterech budynków wielorodzinnych w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023		2 382 422,00	2 413 324,00	2 446 533,00	2 482 251,00	2 520 696,00	2 562 106,00	2 607 738,00	2 657 590,00	64 603 633,00
1.3.1.2	Doplady do czynszu z Funduszu dopłat w ramach programu Mieszkanie na Start -	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 651 006,16
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	158 746 594,46
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		3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	90 212 524,00
1.3.2.2	Wydatki Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Lokalizacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozwinięcie osiedla wypoczynkowego w Grodu Krapanku" - Wydatki Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kujawsko - Pomorskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozwinięcie osiedla wypoczynkowego w Grodu Krapanku" - Lokalizacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozwinięcie osiedla wypoczynkowego w Grodu Krapanku"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 985,00
1.3.3	Wydatki Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kujawsko - Pomorskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozwinięcie osiedla wypoczynkowego w Grodu Krapanku" - Wydatki Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kujawsko - Pomorskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozwinięcie osiedla wypoczynkowego w Grodu Krapanku" - Wydatki Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kujawsko - Pomorskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozwinięcie osiedla wypoczynkowego w Grodu Krapanku"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 421,52

1.3.2.17	Zakup pojazdów do przewożenia osób z niepełnosprawnościami - Zakup pojazdów do przewożenia osób z niepełnosprawnościami	ZESPÓŁ OBSŁUGI OSOBY I REKREACJI	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
----------	---	----------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

SKARBNIK MIASTO GMINY
Jarosław Kieca

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nakło nad Notecią:

1. Dochody ogółem zwiększono o 711 463,89 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 711 463,89 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 711 463,89 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 425 369,69 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 286 094,20 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	234 157 319,37	+711 463,89	234 868 783,26
Dochody bieżące	207 300 855,46	+711 463,89	208 012 319,35
Dotacje bieżące	28 531 677,53	+673 142,26	29 204 819,79
Pozostałe	65 252 076,36	+38 321,63	65 290 397,99
Wydatki ogółem	254 064 008,90	+711 463,89	254 775 472,79
Wydatki bieżące	198 273 687,39	+425 369,69	198 699 057,08
Wynagrodzenia i pochodne	85 290 191,92	+446 200,40	85 736 392,32
Obsługa długu	6 050 000,00	-300 000,00	5 750 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	106 933 495,47	+279 169,29	107 212 664,76
Wydatki majątkowe	55 790 321,51	+286 094,20	56 076 415,71

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	17 020 422,00	+1 145 900,00	18 166 322,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	44 532 275,00	+1 145 900,00	45 678 175,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nakło nad Notecią:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym 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
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	7,10%	13,62%	TAK	14,62%	TAK
2026	6,45%	12,96%	TAK	13,97%	TAK
2027	5,69%	12,57%	TAK	13,58%	TAK
2028	4,67%	12,60%	TAK	13,61%	TAK
2029	4,94%	12,00%	TAK	13,00%	TAK
2030	4,77%	11,99%	TAK	12,99%	TAK
2031	3,94%	12,12%	TAK	13,12%	TAK
2032	3,90%	13,14%	TAK	13,14%	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

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)
2036	2,25%	14,80%	TAK	14,80%	TAK
2037	2,48%	14,77%	TAK	14,77%	TAK
2038	2,40%	14,71%	TAK	14,71%	TAK
2039	2,32%	14,65%	TAK	14,65%	TAK
2040	2,47%	14,59%	TAK	14,59%	TAK
2041	2,20%	14,53%	TAK	14,53%	TAK
2042	2,08%	14,46%	TAK	14,46%	TAK
2043	1,98%	14,39%	TAK	14,39%	TAK
2044	1,90%	14,30%	TAK	14,30%	TAK
2045	1,81%	14,20%	TAK	14,20%	TAK
2046	1,73%	14,10%	TAK	14,10%	TAK
2047	1,65%	13,98%	TAK	13,98%	TAK
2048	0,00%	13,86%	TAK	13,86%	TAK
2049	0,00%	13,73%	TAK	13,73%	TAK
2050	0,00%	13,59%	TAK	13,59%	TAK
2051	0,00%	13,44%	TAK	13,44%	TAK
2052	0,00%	13,29%	TAK	13,29%	TAK
2053	0,00%	13,14%	TAK	13,14%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090883C w ciągu ul. Pocztowej/Mickiewicza oraz budowa przejścia podziemnego w ciągu ul. Szkolnej/Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią w zamian za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2030. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 56 830 174,01 zł, w tym w 2025 r. – 70 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 56 696 227,01 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.
2. Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Występie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 190 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 20 200,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 190 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.
3. Zakup pojazdu do przewozu osób z niepełnosprawnością – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY I REKREACJI.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 495 946,34 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 495 946,34 zł;
 - 2) Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 499 090,79 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 499 090,79 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. 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.

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	20 550 744,28	+90 200,00	20 640 944,28
2026	44 509 084,86	+164 837,13	44 673 921,99
2027	17 243 480,57	+4 169 677,98	21 413 158,55
2028	3 131 847,00	+15 048 503,64	18 180 350,64
2029	3 131 847,00	+18 308 003,64	21 439 850,64
2030	3 131 847,00	+18 900 041,75	22 031 888,75

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.

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

SKARBNIK MIASTA I GMINY

[Podpis]
Jarosław Kleca

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku z koniecznością wprowadzenia trzech nowych przedsięwzięć, dokonaniem zmian wysokości nakładów w dwóch z istniejących przedsięwzięciach oraz usunięciem jednego 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 Kleca