

Projekt

z dnia 10 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W NAKŁE NAD NOTECIĄ

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Nakło nad Notecią na lata 2025-2053

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr VIII/201/2024 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią na lata 2025 – 2053 zmienioną Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr IX/218/2025 z dnia 30 stycznia 2025 r., 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., XVI/354/2025 z dnia 28 sierpnia 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)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

Lp.	Wykazanie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 3m	2024 9m	2025	2026	2027	2028	2029
1	Wykazanie	144 552 012,73	149 151 644,97	168 682 040,59	182 710 558,01	196 712 692,75	182 657 192,47	212 897 454,83	217 074 231,77	224 938 047,26	229 140 032,00	229 171 333,30	239 663 422,00	244 945 333,00
1.1	Dochody budżetu, z tego:	131 488 017,54	148 410 090,70	155 627 975,74	169 519 891,62	174 811 569,53	161 488 187,81	188 673 166,14	192 705 887,27	208 081 583,55	211 073 710,00	222 870 651,00	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	28 520 840,00	27 532 001,00	30 629 509,00	29 540 412,79	25 037 689,00	33 197 270,00	36 965 388,00	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	1 086 338,83	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	1 793 492,00	1 879 461,00	1 930 206,00
1.1.3	z subwencji ogółem	34 129 868,00	36 995 132,00	36 795 138,00	42 540 706,00	41 384 796,00	52 345 275,15	59 254 075,00	59 520 316,00	18 028 300,57	18 488 270,00	19 451 509,00	20 379 346,00	20 925 588,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	40 894 229,52	49 141 195,03	56 189 045,54	56 716 422,44	56 716 422,44	31 476 734,10	32 938 544,70	37 794 602,26	29 274 087,29	25 116 739,00	26 425 321,00	27 685 809,00	28 433 326,00
1.1.5	pożyczki i dotacje budżetu, 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	61 486 982,44	56 709 397,99	65 290 397,99	70 003 619,00	73 342 792,00	75 324 067,00	75 324 067,00
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	26 008 265,53	28 000 000,00	29 596 000,00	31 137 952,00	32 621 232,00	33 504 059,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 863 995,19	11 741 514,27	13 054 074,85	13 190 666,39	21 911 123,38	21 169 095,66	24 214 388,69	24 388 144,59	26 856 463,91	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	408 642,68	488 422,54	3 162 400,70	1 324 079,17	1 000 000,00	3 953 942,93	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 552 551,56	10 485 054,34	12 311 669,72	12 653 937,67	18 588 800,14	19 811 395,38	21 180 288,69	20 330 720,56	25 836 463,91	18 166 322,00	7 400 682,30	7 000 000,00	6 000 000,00
2	Wydatki ogółem	162 468 528,99	166 878 191,39	175 394 164,72	170 766 130,66	198 216 356,70	193 488 479,54	229 279 337,05	222 259 457,87	254 844 736,79	241 840 866,00	231 396 017,30	234 822 022,00	238 619 933,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	121 253 638,95	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	198 868 321,08	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	43 636 783,72	46 732 129,53	49 013 105,89	51 420 839,30	54 749 497,00	60 716 979,25	75 417 107,59	73 913 899,38	85 736 392,32	86 642 008,00	89 804 441,00	92 812 800,00	95 318 838,00
2.1.2	z tytułu poroczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancji i poroczeń 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	2 105 332,19	1 676 476,01	1 134 900,97	4 776 702,38	6 566 402,22	5 950 000,00	5 484 373,90	5 750 000,00	4 929 638,00	5 060 545,00	4 738 750,00	4 066 925,00
2.1.3.1	o skłótki dyktando 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 dyktando 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	o skłótki dyktando 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	poza skłótki i dyktando 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	30 041 253,93	20 803 157,27	24 824 907,54	42 267 651,91	45 639 966,90	43 186 609,04	56 076 415,71	45 578 175,00	29 590 815,30	27 463 664,00	26 871 109,00
2.2.1	inwestycji i zakupów inwestycyjnych, 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	22 274 999,54	35 263 451,91	38 419 158,90	36 042 591,74	49 555 301,02	45 078 175,00	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	3 525 923,21	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3	Wynik budżetu	-17 916 506,25	-5 936 586,42	-6 713 114,13	11 944 427,95	6 506 336,03	-10 831 286,97	-16 381 882,22	-5 185 226,10	-19 906 489,53	-12 240 836,00	-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	Przebieg budżetu	32 343 185,19	24 325 723,90	24 778 143,44	17 889 176,27	25 118 131,18	34 908 594,17	23 371 035,26	26 326 175,63	26 851 796,49	19 330 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	20 000 000,00	14 000 000,00	11 473 359,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	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	17 916 506,25	5 926 586,42	6 713 114,13	0,00	0,00	6 000 000,00	10 000 000,00	3 303 403,82	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	250 344,35	186 465,92	378 678,83	0,00	1 647 912,41	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	Wkład środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	12 343 185,19	10 323 723,90	13 045 440,99	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 nienależące z zaciąganiem długów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 100 953,04	5 093 353,04	5 176 853,04	5 715 473,04	6 715 473,04	6 706 672,04	6 989 153,04	9 900 960,00	6 545 106,96	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	5 093 353,04	5 176 853,04	5 715 473,04	6 715 473,04	6 706 672,04	6 989 153,04	9 900 960,00	6 545 106,96	7 059 964,00	6 075 316,00	4 834 400,00	6 334 400,00
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	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIA

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Wyszczególnienie													
1.1	Dochody ogółem	250 110 122,00	256 237 875,00	257 116 841,00	263 830 520,00	268 975 810,00	275 226 686,00	281 490 138,00	287 823 665,00	294 063 830,00	300 333 111,00	306 489 940,00	312 619 738,00	318 715 822,00
1.1.1	Dochody budżetu z tego:	245 110 122,00	251 237 875,00	257 116 841,00	263 830 520,00	268 975 810,00	275 226 686,00	281 490 138,00	287 823 665,00	294 063 830,00	300 333 111,00	306 489 940,00	312 619 738,00	318 715 822,00
1.1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	115 227 258,00	118 107 939,00	120 871 665,00	123 651 715,00	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 ulugowej ogółem	21 469 571,00	22 066 310,00	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 dostaw i usług, o okresie trwania dłuższym niż rok	29 106 906,00	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 budżetu, w tym:	77 266 382,00	79 198 042,00	81 051 276,00	82 915 455,00	84 789 344,00	86 760 696,00	88 734 502,00	90 731 028,00	92 704 428,00	94 674 307,00	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	42 974 934,00	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	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 dostaw i usług, o okresie trwania dłuższym niż rok	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	250 444 475,00	251 800 441,00	256 705 128,00	262 419 618,00	270 576 286,00	277 870 540,00	283 889 265,00	289 649 430,00	295 898 711,00	301 485 540,00	307 685 338,00	313 701 422,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	216 332 845,00	221 135 830,00	226 887 845,00	231 804 470,00	236 519 455,00	243 839 742,00	247 352 620,00	252 781 293,00	258 324 444,00	263 980 245,00	269 434 256,00	274 572 501,00	280 067 687,00
2.1.1	na wydatki administracyjne i składowe od nich należące	97 749 468,00	100 168 767,00	102 722 649,00	104 778 284,00	107 109 601,00	109 839 235,00	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 porzeczności 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 porzeczności 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:	3 409 864,00	3 925 077,00	2 721 560,00	2 508 333,00	2 291 647,00	2 104 240,00	1 961 487,00	1 860 790,00	1 786 590,00	1 712 300,00	1 630 400,00	1 547 000,00	918 800,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00
2.1.3.2	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	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odesłki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	26 894 377,00	29 308 645,00	24 813 596,00	25 900 649,00	26 130 061,00	28 736 544,00	30 617 928,83	30 607 972,00	31 324 984,00	31 998 466,00	32 021 282,00	33 112 757,00	33 773 735,00
2.2.1	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o którym 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	29 817 928,83	29 807 972,00	30 624 984,00	31 190 466,00	32 021 282,00	33 112 757,00	33 773 735,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dofinansowania 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	4 652 400,00	3 619 597,17	4 434 400,00	4 434 400,00	4 434 400,00	5 834 400,00	4 934 400,00	4 934 400,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej 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	4 652 400,00	3 619 597,17	4 434 400,00	4 434 400,00	4 434 400,00	5 834 400,00	4 934 400,00	4 934 400,00
4	Przebiegi budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka 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	Wolne środki, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przebiegi przewidziane w załączniku drugim, 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	4 652 400,00	3 619 597,17	4 434 400,00	4 434 400,00	4 434 400,00	5 834 400,00	4 934 400,00	4 934 400,00
6.1	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	4 652 400,00	3 619 597,17	4 434 400,00	4 434 400,00	4 434 400,00	5 834 400,00	4 934 400,00	4 934 400,00
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	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIA

Lp.	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
1.p.	Wykazanie	324 771 422,00	337 229 979,00	343 637 348,00	350 166 458,00	356 732 079,00	363 331 622,00	370 053 258,00	376 999 243,00	383 871 879,00	390 877 542,00
1.1	Dochody ogółem	324 771 422,00	337 229 979,00	343 637 348,00	350 166 458,00	356 732 079,00	363 331 622,00	370 053 258,00	376 999 243,00	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	158 533 176,00	161 545 306,00	164 614 667,00	167 701 192,00	170 803 664,00	173 963 332,00	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	2 724 151,00	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 ogółem	28 447 224,00	29 538 488,00	30 099 719,00	30 671 614,00	31 246 707,00	31 824 771,00	32 413 929,00	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	40 128 719,00	40 891 165,00	41 668 097,00	42 449 374,00	43 234 687,00	44 024 529,00	44 849 168,00	45 678 878,00	46 512 518,00
1.1.5	przeznaczone dochody budżetu, w tym	102 578 118,00	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	45 538 282,00	47 285 182,00	48 183 600,00	49 099 088,00	50 019 686,00	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
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
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
2	Wydatki ogółem	319 829 719,17	332 229 979,00	338 637 348,00	345 166 458,00	350 732 079,00	357 331 622,00	364 053 258,00	370 999 243,00	378 871 879,00	386 877 542,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	285 450 479,00	296 803 151,00	302 687 475,00	308 732 277,00	314 894 422,00	321 244 877,00	327 733 177,00	334 362 271,00	341 135 993,00	348 021 333,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 977 527,00	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 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
2.1.2.1	gwarancji i rezerwa podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	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
2.1.3	wydatki na dotacje długie, w tym:	719 680,00	387 560,00	232 560,00	77 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	dotacji i dyskontu 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
2.1.3.2	dotacji i dyskontu podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań długoterminnych (bez dotacji i dyskontu od zobowiązań na wkład kapitału)	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 dotacji i dyskontu 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	34 379 241,17	35 426 828,00	35 939 873,00	36 443 181,00	36 939 873,00	37 443 181,00	37 939 873,00	38 443 181,00	38 939 873,00	39 443 181,00
2.2.1	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	34 379 241,17	35 426 828,00	35 939 873,00	36 443 181,00	36 939 873,00	37 443 181,00	37 939 873,00	38 443 181,00	38 939 873,00	39 443 181,00
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
3	Wzrost 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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 941 702,83	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
4	Przebiegi budżetu	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
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
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
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
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
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
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
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
4.5	Inne przychody nienależące z zadaniom długim, w tym:	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
5	Rachunek 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
5.1	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
5.1.1	kwota kwota przypadająca na dany rok kwota uwatowanych 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

[illegible]

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2025 - 2053

l.p.	Nazwa cel	Jednostka	Dot.	Dot.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Przedsięwzięcia razem				314 792 802,26	24 987 804,43	51 895 141,13	25 803 716,00	21 296 226,08	24 562 596,08	25 168 061,19	6 279 047,44	6 290 724,44	6 316 225,44
1.a	- wydatki bieżące				89 469 289,22	4 316 950,15	7 895 213,14	4 800 050,25	3 115 975,44	3 125 745,44	3 136 172,44	3 147 200,44	3 158 877,44	3 169 478,44
1.b	- wydatki majątkowe				225 323 592,96	20 640 944,28	44 673 921,99	21 413 158,55	18 180 250,64	21 439 850,64	22 031 888,75	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 1) i art.173 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.Nr 157, poz.1226) z późn. zm.)				66 825 064,04	14 771 191,17	37 233 912,06	11 908 169,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 402 532,42	1 564 198,71	1 387 546,70	1 373 535,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Nakło nad Notecią		2024		160 521,40	53 840,00	29 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nakleńskie Centrum Usług Społecznych - Nakleńskie Centrum Usług Społecznych		2025		3 774 857,22	1 047 194,71	1 354 126,70	1 373 535,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa Gminy Nakło nad Notecią - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa Gminy Nakło nad Notecią		2024		467 154,00	463 154,00	4 000,00	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	35 846 365,36	12 611 633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa budynku w Nakle nad Notecią - Przebudowa budynku w Nakle nad Notecią		2023		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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z utworzeniem partnerstwa publicznego-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				247 967 398,16	10 185 700,26	14 725 229,07	11 908 147,42	21 296 226,08	24 562 596,08	25 168 061,19	6 279 047,44	6 290 724,44	6 316 225,44
1.3.1	- wydatki bieżące				85 066 758,60	2 752 761,44	5 897 672,44	3 106 522,44	3 115 875,44	3 125 745,44	3 136 172,44	3 147 200,44	3 158 877,44	3 169 478,44
1.3.1.1	Miejskanie Dla Rozwoju Nakło nad Notecią - Działalność czterech budynków wielorodzinnych 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	2 137 878,00
1.3.1.2	Dotyczy do czynszu z Funduszu dopłat w ramach programu Mieszkanie na Start -		2024		15 967 506,60	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44
1.3.1.3	Partycypacja Gminy Nakło nad Notecią w kosztach budowy dwóch budynków wielorodzinnych na wyznaczonej w miejscowości Potulice realizowanej przez SIM "KZN-Budynek" spółka z o.o. w Inwestycji - Partycypacja Gminy Nakło nad Notecią w kosztach budowy dwóch budynków wielorodzinnych na wyznaczonej w miejscowości Potulice realizowanej przez SIM "KZN-Budynek" spółka z o.o. w Inwestycji		2025		2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				162 900 641,56	7 432 941,82	8 827 556,63	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
1.3.2.1	Miejskanie Dla Rozwoju Nakło nad Notecią - Wskup udziałów - Budowa czterech budynków wielorodzinnych w Nakle nad Notecią		2023		92 793 332,00	2 520 808,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00
1.3.2.2	Wydatki Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Realizacja zadań wyznaczonych w Gminie Krajanki - Wpłaty Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Łącznie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Realizacja siedzia wypoczynkowego w Gminie Krajanki"		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

1.3.2.15	Budowa skrzyżowania wielopojazdowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090885C w ciągu ul. Pocztowej. Niekawcza oraz budowa przystanku podziemnego w ciągu ul. Szkolnej/Gminnej w Nalecie nad Notecą w zaminie za likwidację przejazdu kolejowo - drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18 - Budowa skrzyżowania wielopojazdowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090885C w ciągu ul. Pocztowej. Niekawcza oraz budowa przystanku podziemnego w ciągu ul. Szkolnej/Gminnej w Nalecie nad Notecą w zaminie za likwidację przejazdu kolejowo - drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18	2023	Urząd Miasta i Gminy w Nalecie nad Notecą		56 830 174,01	70 000,00	200 000,00	4 169 677,98	15 048 503,64	18 308 003,64	18 900 041,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół - Przedszkolnego w Wytyku -	2025	Urząd Miasta i Gminy w Nalecie nad Notecą		190 000,00	20 200,00	169 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zakup pojazdów do przewozu osób z niepełnosprawnością - Zakup pojazdów dla przewozu osób z niepełnosprawnością	2026	ZESPÓŁ OBSŁUGI OSOBY I REZERWACH		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2025 - 2053

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2044	2045
1	Przedsięwzięcia razem				6 330 166,44	6 344 984,44	6 340 751,44	6 377 546,44	5 348 953,00	5 348 953,00	5 348 953,00	5 348 953,00	5 410 300,00	5 410 300,00	5 458 675,00	5 458 675,00	5 485 496,00
1.a	- wydatki bieżące				3 198 319,44	3 213 137,44	3 228 984,44	3 245 699,44	2 217 106,00	2 217 106,00	2 217 106,00	2 256 630,00	2 278 453,00	2 278 453,00	2 301 810,00	2 328 828,00	2 353 649,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.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	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	0,00	0,00
1.1.1.1	Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I - Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I	NIEJSKO 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	0,00	0,00
1.1.1.2	Naklejskie Centrum Usług Społecznych - Naklejskie Centrum Usług Społecznych	NIEJSKO 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	0,00	0,00
1.1.1.3	Podniekanie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakło nad Notecią - Podniekanie 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	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	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią - Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswymi publicznymi				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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	6 340 751,44	6 377 546,44	5 348 953,00	5 348 953,00	5 348 953,00	5 348 953,00	5 410 300,00	5 410 300,00	5 458 675,00	5 458 675,00	5 485 496,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 198 319,44	3 213 137,44	3 228 984,44	3 245 699,44	2 217 106,00	2 217 106,00	2 217 106,00	2 256 630,00	2 278 453,00	2 278 453,00	2 301 810,00	2 328 828,00	2 353 649,00
1.3.1.1	Mieście Dł. Rozwoju Nakło nad Notecią - Działania - Budowa czterech budynków wielorodzinnych w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023		2 151 819,00	2 166 637,00	2 182 404,00	2 199 199,00	2 217 106,00	2 217 106,00	2 217 106,00	2 256 630,00	2 278 453,00	2 278 453,00	2 301 810,00	2 328 828,00	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		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	0,00	0,00
1.3.1.3	Partycypacja Gminy Nakło nad Notecią w kosztach budowy dwóch budynków wielorodzinnych na wyznaczonej przez Zarząd Powiatu w Inowrocławu - Partycypacja Gminy Nakło nad Notecią w kosztach budowy dwóch budynków wielorodzinnych na wyznaczonej przez Zarząd Powiatu w Inowrocławu	Urząd Miasta i Gminy w Nakle 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	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	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		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
1.3.2.2	Wyplata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Leżbiona na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Realizacja otwartej współpracy w Gminie Krapkowie" - Wyplata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Leżbiona na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Realizacja otwartej współpracy w Gminie Krapkowie"	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	0,00	0,00

[illegible]

1.3.2.15	Budowa skrzyżowania wielopojazdowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 690845C w ciągu ul. Powroźnej Mickiewicza oraz budowa przejazdu podziemnego w ciągu ul. Szkolnej/Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią z zmianą za ikwalifikację przejazdu kolejowo – drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18 – Budowa przejazdu podziemnego w ciągu ul. Powroźnej Mickiewicza z drogą nr 690845C, w ciągu ul. Powroźnej Mickiewicza i budowa przejazdu podziemnego w ciągu ul. Szkolnej/Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią z zmianą za ikwalifikację przejazdu kolejowo – drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 696 227,01
1.3.2.16	Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w w.ysligie -	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	190 000,00
1.3.2.17	Zakup pojazdów do przewozu osób z niepełnosprawnościami - Zakup pojazdów do przewozu osób z niepełnosprawnościami	ZESPÓŁ OŚWIECENIA KULTURY I REZERWACJI	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

SKARBNIK MIASTA I GMINY



Jarostaw Kłosa

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 11 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nakło nad Notecią:

1. Dochody ogółem zwiększono o 69 264,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 69 264,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 69 264,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 69 264,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
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	234 868 783,26	+69 264,00	234 938 047,26
Dochody bieżące	208 012 319,35	+69 264,00	208 081 583,35
Dotacje bieżące	29 204 819,79	+69 264,00	29 274 083,79
Wydatki ogółem	254 775 472,79	+69 264,00	254 844 736,79
Wydatki bieżące	198 699 057,08	+69 264,00	198 768 321,08
Pozostałe wydatki bieżące	107 212 664,76	+69 264,00	107 281 928,76

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
2028	4 700 000,00	134 400,00	4 834 400,00
2029	6 200 000,00	134 400,00	6 334 400,00
2030	6 759 000,00	134 400,00	6 893 400,00
2031	5 659 000,00	134 400,00	5 793 400,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2032	5 982 000,00	134 400,00	6 116 400,00
2033	6 191 000,00	134 400,00	6 325 400,00
2034	6 191 000,00	134 400,00	6 325 400,00
2035	4 518 000,00	134 400,00	4 652 400,00
2036	3 100 000,00	519 597,17	3 619 597,17
2037	3 500 000,00	934 400,00	4 434 400,00
2038	3 500 000,00	934 400,00	4 434 400,00
2039	3 500 000,00	934 400,00	4 434 400,00
2040	4 500 000,00	534 400,00	5 034 400,00
2041	0,00	4 934 400,00	4 934 400,00
2042	0,00	4 934 400,00	4 934 400,00
2043	0,00	4 941 702,83	4 941 702,83
2044	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2045	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2046	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2047	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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. Partycypacja Gminy Nakło nad Notecią w kosztach budowy dwóch budynków wielolokalowych na wynajem w miejscowości Potulice realizowanej przez SIM "KZN-Bydgoski" spółka z o.o. w Inowrocławiu – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 800 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 800 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 485 219,14	+2 800 000,00	7 285 219,14

Źródło: opracowanie własne.

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

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

SKARBNIK MIASTA GMINY

 Jarosław Kieca

UZASADNIENIE

Zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej są podyktowane koniecznością wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania polegającego na zabezpieczeniu środków na rok 2026 stanowiących partycypację Gminy Nakło nad Notecią w budowie dwóch budynków wielolokalowych w miejscowości Potulice realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową „KZN-Bydgoski” Spółka z o. o. z siedzibą w Inowrocławiu.

Ponadto dokonano zmian wielkości dochodów i wydatków w roku 2025 w związku z wydaniem Zarządzenia 194/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 5 września 2025 r. zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2025.

SKARBNIK MIASTA I GMINY


Jarosław Nieca