

Projekt

z dnia 12 września 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 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) 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., XVI/354/2025 z dnia 28 sierpnia 2025 r., Nr XVII/371/2025 z dnia 12 września 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)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/.../2025
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 25 września 2025 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKLE NAD NOTECIĄ

Lp.	Wykazanie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 35w.	2024 pow.	2025	2026	2027	2028	2029
1	Wykazanie	144 552 017,73	160 151 604,97	168 487 006,59	182 710 558,81	196 722 692,73	196 722 692,73	212 897 192,57	212 897 192,57	235 697 798,37	229 240 832,00	229 240 832,00	239 663 422,00	244 945 333,00
1.1	Dochody ogółem	131 488 017,54	148 410 090,70	155 627 975,74	169 519 891,62	174 811 509,53	174 811 509,53	188 673 164,14	192 785 887,27	208 540 913,20	211 873 716,00	222 879 651,00	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	30 628 500,00	29 540 412,79	29 540 412,79	33 197 270,00	36 965 288,00	93 875 889,88	99 226 604,00	104 396 310,00	109 376 014,00	112 329 166,00
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 086 358,83	520 212,45	767 153,34	1 118 746,23	1 093 993,00	1 093 993,00	1 777 194,00	1 777 194,00	1 613 111,12	1 705 058,00	1 793 892,00	1 879 461,00	1 930 206,00
1.1.3	Zaliczenia ogółem	34 129 806,00	36 095 132,00	36 795 158,00	42 540 706,00	41 384 796,00	41 384 796,00	52 345 275,15	59 520 516,00	18 028 900,57	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 budżetowe	40 494 229,52	49 141 195,03	56 189 044,54	56 237 990,41	56 716 422,44	56 716 422,44	31 476 734,10	37 704 022,26	29 495 560,64	25 116 739,00	26 425 321,00	27 685 809,00	28 433 326,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetowe, w tym:	31 146 604,19	33 732 711,22	34 344 618,86	38 093 939,98	46 122 945,30	46 122 945,30	51 057 287,01	56 708 287,01	65 527 350,99	70 003 619,00	73 542 792,00	75 342 047,00	75 332 047,00
1.1.5.1	Z podatku od nieruchomości	15 312 922,22	16 090 831,34	16 552 033,02	17 814 924,04	18 718 566,41	18 718 566,41	22 151 731,88	26 008 265,55	28 000 000,00	29 596 000,00	31 137 952,00	32 623 232,00	33 504 059,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 962 995,19	11 741 514,27	13 054 074,85	13 190 666,39	21 911 123,20	21 911 123,20	24 224 238,69	24 308 344,50	27 187 985,17	18 166 322,00	7 100 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	162 089,63	237 611,83	468 422,04	488 422,24	3 162 440,70	3 162 440,70	1 000 000,00	3 953 982,95	1 167 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 552 351,56	10 685 054,34	12 311 609,73	12 653 977,47	19 358 800,14	19 358 800,14	19 811 395,38	20 330 720,36	25 969 983,17	18 166 322,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00
2	Wydatki ogółem	162 468 529,96	166 878 193,39	175 394 164,72	170 766 130,06	198 216 356,70	198 216 356,70	229 279 237,05	222 259 457,87	255 603 987,90	241 440 064,00	231 396 017,00	234 829 022,00	238 619 933,00
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	121 253 638,55	137 585 866,53	145 852 870,79	149 962 972,69	165 391 447,16	165 391 447,16	183 639 270,15	179 072 788,83	198 492 933,59	195 401 983,00	201 045 199,00	207 165 348,00	211 739 824,00
2.1.1	na wygażdżenie i obsługi od nich należne	43 536 785,72	46 732 129,53	49 013 058,49	51 420 839,30	54 749 497,90	54 749 497,90	60 716 979,23	75 417 07,59	85 004 440,47	86 642 008,00	89 804 441,00	92 812 890,00	95 318 838,00
2.1.2	Z tytułu porożni 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 porożni podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań 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 obsługi długów, w tym:	1 474 984,74	2 106 332,19	1 676 476,01	1 134 900,97	4 776 702,38	4 776 702,38	6 566 402,22	5 930 000,00	5 484 373,90	4 929 638,00	5 060 545,00	4 738 750,00	4 066 925,00
2.1.3.1	ośrodku dyktando podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, 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 ośrodku 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	ośrodku dyktando podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe ośrodku i dyktando podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	41 214 882,43	28 492 324,86	30 041 293,93	20 983 157,37	24 823 909,54	24 823 909,54	42 267 861,91	43 186 459,94	57 111 394,31	45 678 175,00	29 590 815,00	27 663 664,00	26 971 109,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	39 880 572,43	26 567 084,86	27 291 874,95	15 626 374,62	22 274 909,54	22 274 909,54	38 419 158,90	36 042 891,74	50 240 279,62	45 078 175,00	28 990 815,30	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	247 000,00	361 448,03	2 769 095,88	3 396 203,21	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3	Wynik budżetu	-17 916 506,25	-5 936 506,42	-6 712 114,13	11 944 427,95	6 506 336,03	6 506 336,03	-10 831 296,37	-5 155 226,10	-19 906 699,53	-12 240 036,00	-1 924 684,00	4 834 400,00	6 334 400,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wypłat papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	5 715 473,04	6 506 336,03	6 506 336,03	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	29 118 131,18	29 118 131,18	34 908 994,17	26 326 175,63	26 851 796,49	19 300 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	20 000 000,00	14 000 000,00	11 473 359,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	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	5 926 506,42	6 712 114,13	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	259 343,35	186 465,92	378 678,03	378 678,03	1 647 012,41	4 058 279,08	2 608 105,33	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	1 386 845,22	4 058 279,08	2 608 105,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wkład aredu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1 ustawy, w tym:	12 343 185,19	10 325 723,90	13 045 440,09	12 702 710,35	23 739 432,35	23 739 432,35	27 261 981,76	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	0,00	4 694 441,65	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	0,00	2 297 984,40	2 300 000,00	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	2 291 806,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne 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
4.5.1	Inne przebieg budżetu i 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
5	Rachunek budżetu	4 100 953,04	5 094 353,04	5 176 853,04	5 715 473,04	6 715 473,04	6 715 473,04	6 706 672,04	6 909 960,00	6 945 106,96	7 059 964,00	6 075 316,00	4 834 400,00	6 334 400,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych, w tym:	4 100 953,04	5 094 353,04	5 176 853,04	5 715 473,04	6 715 473,04	6 715 473,04	6 706 672,04	6 909 960,00	6 945 106,96	7 059 964,00	6 075 316,00	4 834 400,00	6 334 400,00
5.1.1	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

9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 716 841,03	5 264 095,80	6 168 960,94	5 998 820,47	4 497 347,48	2 530 091,79	7 956 124,14	4 852 928,01	13 417 102,92	13 021 122,00	3 401 382,30	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 716 841,03	5 264 095,80	6 168 960,94	5 998 820,47	4 497 347,48	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	4 711 306,59	5 264 095,80	6 168 960,94	5 474 288,74	4 480 352,97	2 425 979,45	7 602 299,28	4 676 275,39	12 873 354,82	11 724 915,00	3 062 785,41	0,00
9.3	Wyniki 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	3 791 168,12	1 387 546,70	1 373 535,81	0,00
9.3.1	Wyniki 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	3 791 168,12	1 383 546,70	1 373 535,81	0,00
9.3.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	369 461,69	1 113 983,07	369 276,56	778 563,74	1 253 180,25	657 407,60	501 248,46	128 022,56	3 336 725,76	1 100 689,83	1 093 222,47	0,00
9.4	Wyniki 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	21 916 000,21	35 846 365,36	12 611 633,57	0,00
9.4.1	Wyniki 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	21 916 000,21	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	Wyniki budżetu limitu, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 257 103,37	11 151 761,09	2 192 208,38	10 605 471,77	30 474 106,21	4 025 548,12	19 203 232,16	19 203 232,16	24 808 174,43	52 910 181,13	26 100 896,80	24 565 596,08
10.1.1	bezpłatne	1 104 758,76	1 253 743,90	567 701,72	1 602 882,06	14 327 785,60	115 000,00	2 247 689,84	3 247 689,84	4 316 950,15	7 285 219,14	4 480 055,25	3 115 875,44
10.1.2	majątkowe	7 152 344,61	9 898 017,19	1 624 506,66	9 002 589,71	16 146 320,61	3 910 548,12	15 955 542,32	15 955 542,32	20 491 224,28	45 624 961,99	21 620 838,55	21 439 850,64
10.2	Wyniki budżetu na pokrycie utrzymaniu wydatku finansowego samorządowego publicznego zobowiązania opłaty 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	Wyniki na spłaty zobowiązań finansowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samorządowego publicznego zobowiązania opłaty 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 przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przepicia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształceniach samorządowych jednostek 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, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 100 953,04	5 094 353,04	5 178 853,04	5 715 473,04	6 715 473,04	6 706 672,04	6 989 153,04	6 989 153,04	6 911 806,96	6 970 564,00	5 940 916,00	6 200 000,00
10.7	Wyniki zainicjowanego 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 poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dekretowana w formie wydawki budżetowej	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 wyprzedzających pożyczek 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(-) spłaty(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dekretowana w formie wydawki 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	Wykazy papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i dywidendami, odpowiedzialności emisyjnych lub zaciągniętych do utworzenia kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wyniki budżetu podlegające ustawom wyliczeni 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 NOTECĄ

l.p.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Wyszczególnienie	250 110 122,00	256 237 870,00	257 116 841,00	263 010 528,00	268 975 018,00	275 226 686,00	281 490 138,00	287 823 665,00	294 083 530,00	300 333 111,00	306 489 940,00	312 619 738,00	318 715 822,00
1.1	Dochody ogółem	245 110 122,00	251 237 870,00	257 116 841,00	263 010 528,00	268 975 018,00	275 226 686,00	281 490 138,00	287 823 665,00	294 083 530,00	300 333 111,00	306 489 940,00	312 619 738,00	318 715 822,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	115 227 258,00	118 107 939,00	120 871 665,00	123 651 713,00	126 446 242,00	129 386 117,00	132 329 651,00	135 307 068,00	138 249 997,00	141 187 809,00	144 082 159,00	146 963 802,00	149 829 596,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 980 005,00	2 029 505,00	2 076 995,00	2 124 766,00	2 172 786,00	2 223 303,00	2 273 883,00	2 325 045,00	2 375 615,00	2 426 097,00	2 475 832,00	2 525 349,00	2 574 593,00
1.1.3	z ulugowej ogółem	21 469 571,00	22 006 310,00	22 521 255,00	23 039 247,00	23 559 934,00	24 107 702,00	24 656 152,00	25 210 915,00	25 759 252,00	26 306 636,00	26 845 922,00	27 382 840,00	27 916 805,00
1.1.4	z tytułu dotacji i subwencji, przeznaczonych na cele budżetowe	29 166 996,00	29 896 075,00	30 595 647,00	31 299 347,00	32 066 712,00	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 budżetowe, 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	92 704 438,00	94 674 397,00	96 615 222,00	98 547 526,00	100 469 203,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	34 368 464,00	35 227 676,00	36 052 004,00	36 881 200,00	37 714 715,00	38 591 582,00	39 469 540,00	40 357 605,00	41 235 383,00	42 111 635,00	42 974 924,00	43 834 422,00	44 689 031,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz 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	250 444 475,00	256 706 128,00	262 649 618,00	268 649 618,00	270 576 286,00	277 870 540,83	283 389 265,00	289 649 430,00	295 898 711,00	301 455 540,00	307 685 338,00	313 701 422,00
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	216 322 345,00	221 138 830,00	226 187 045,00	231 304 479,00	236 519 557,00	241 839 742,00	247 252 620,00	252 761 293,00	258 324 446,00	263 906 245,00	269 434 258,00	274 572 581,00	280 097 487,00
2.1.1	na wydatki bieżące i składki od nich należące	97 749 468,00	100 168 767,00	102 472 649,00	104 778 284,00	107 109 601,00	109 439 235,00	111 737 459,00	114 028 077,00	116 223 117,00	118 373 245,00	120 385 590,00	122 341 856,00	124 207 569,00
2.1.2	z tytułu pożyczek i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 409 594,00	2 925 077,00	2 721 360,00	2 508 333,00	2 291 647,00	2 104 240,00	1 961 487,00	1 860 706,00	1 786 506,00	1 712 360,00	1 639 400,00	1 127 080,00	918 800,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kaprowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na skład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	26 894 377,00	29 306 645,00	24 413 396,00	25 400 649,00	26 130 061,00	28 736 544,00	30 617 920,83	30 607 972,00	31 324 984,00	31 998 466,00	32 021 282,00	33 112 757,00	33 773 735,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 294 377,00	28 708 645,00	24 213 396,00	24 700 649,00	25 530 061,00	27 936 544,00	29 817 920,83	29 907 972,00	30 624 984,00	31 990 466,00	32 021 282,00	33 112 757,00	33 773 735,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	4 634 400,00	4 634 400,00	4 634 400,00	5 034 400,00	4 934 400,00	4 934 400,00
3.1	Kwota programowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 893 400,00	5 793 400,00	6 116 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	4 652 400,00	3 619 597,17	4 634 400,00	4 634 400,00	4 634 400,00	5 034 400,00	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 budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w limitach usługowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody nawiązujące z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rachunek budżetu	6 893 400,00	5 793 400,00	6 116 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	4 652 400,00	3 619 597,17	4 634 400,00	4 634 400,00	4 634 400,00	5 034 400,00	4 934 400,00	4 934 400,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 893 400,00	5 793 400,00	6 116 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	4 652 400,00	3 619 597,17	4 634 400,00	4 634 400,00	4 634 400,00	5 034 400,00	4 934 400,00	4 934 400,00
5.1.1	licznica 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	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIA

Lp.	Wyszczególnienie	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093
1	Dochoły ogółem	324 771 422,00	330 942 079,00	337 229 979,00	345 637 348,00	350 166 458,00	350 166 458,00	356 732 879,00	363 331 622,00	370 063 528,00	376 899 243,00	383 871 879,00
1.1	Dochoły budżetu, z tego:	324 771 422,00	330 942 079,00	337 229 979,00	345 637 348,00	350 166 458,00	350 166 458,00	356 732 879,00	363 331 622,00	370 063 528,00	376 899 243,00	383 871 879,00
1.1.1	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	152 676 358,00	155 577 209,00	158 533 176,00	161 543 306,00	164 614 667,00	164 614 667,00	167 701 192,00	170 803 604,00	173 963 532,00	177 181 857,00	180 459 721,00
1.1.2	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 623 510,00	2 673 357,00	2 724 151,00	2 775 910,00	2 828 652,00	2 828 652,00	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	30 099 719,00	30 671 614,00	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	39 386 492,00	40 128 719,00	40 891 165,00	41 668 097,00	41 668 097,00	42 449 374,00	43 234 687,00	44 024 529,00	44 819 168,00	45 618 878,00
1.1.5	pozostałe dochoły budżetu, w tym:	102 578 118,00	104 323 302,00	106 305 445,00	108 325 248,00	110 383 428,00	110 383 428,00	112 453 177,00	114 533 500,00	116 632 370,00	118 810 439,00	121 008 432,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	45 538 288,00	46 403 515,00	47 285 182,00	48 183 600,00	49 099 088,00	49 099 088,00	50 019 666,00	50 945 660,00	51 887 544,00	52 847 464,00	53 825 142,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz świadczeń przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	319 825 719,17	325 942 079,00	332 229 979,00	338 637 348,00	345 166 458,00	345 166 458,00	356 732 879,00	363 331 622,00	370 063 528,00	376 899 243,00	383 871 879,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	285 450 478,00	291 037 502,00	296 803 151,00	302 697 475,00	308 723 297,00	308 723 297,00	314 894 412,00	321 244 877,00	327 733 177,00	334 362 471,00	341 135 943,00
2.1.1	na wydatki administracyjne i świadczeń z tytułu udziału w kosztach	125 977 527,00	127 772 707,00	129 625 411,00	131 504 979,00	133 411 801,00	133 411 801,00	135 279 566,00	137 139 660,00	139 025 330,00	140 936 928,00	142 874 811,00
2.1.2	z tytułu pożyczek i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	719 600,00	542 500,00	387 500,00	232 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonty podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 dyskontu od zobowiązań na wkład kapitałowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonty podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład kapitałowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonty podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	34 379 241,17	34 904 687,00	35 426 828,00	35 939 873,00	36 443 161,00	36 443 161,00	41 837 667,00	42 086 745,00	42 320 081,00	42 536 772,00	42 735 886,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	34 379 241,17	34 904 687,00	35 426 828,00	35 939 873,00	36 443 161,00	36 443 161,00	41 837 667,00	42 086 745,00	42 320 081,00	42 536 772,00	42 735 886,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wypłat 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wkład środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody przewidziane z załącznikiem do 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
4.5.1	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	kwota kwota przypadająca na dany rok kwota ustawowych wydatków 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

[illegible]

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2025 - 2053

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Przebudowa zrem				316 001 882,20	24 908 174,03	52 910 181,13	26 300 890,80	24 565 596,08	21 796 226,00	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	7 285 219,14	4 480 058,25	3 125 745,44	3 115 875,44	3 147 200,44	3 147 200,44	3 158 877,44	3 184 378,44	
1.b	- wydatki majątkowe				226 532 592,98	20 591 224,28	45 624 961,99	21 820 832,55	21 439 850,64	18 180 350,64	22 021 860,75	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programem realizowanym przez Gminę Nakło nad Notecią w ramach I pld (Dla U.Nr 157, poz.1240, poz.200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,526,527,528,529,530,531,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,550,551,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,564,565,566,567,568,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,596,597,598,599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612,613,614,615,616,617,618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,655,656,657,658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,673,674,675,676,677,678,679,680,681,682,683,684,685,686,687,688,689,690,691,692,693,694,695,696,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,736,737,738,739,740,741,742,743,744,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754,755,756,757,758,759,760,761,762,763,764,765,766,767,768,769,770,771,772,773,774,775,776,777,778,779,780,781,782,783,784,785,786,787,788,789,790,791,792,793,794,795,796,797,798,799,800,801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,813,814,815,816,817,818,819,820,821,822,823,824,825,826,827,828,829,830,831,832,833,834,835,836,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852,853,854,855,856,857,858,859,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869,870,871,872,873,874,875,876,877,878,879,880,881,882,883,884,885,886,887,888,889,890,891,892,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,930,931,932,933,934,935,936,937,938,939,940,941,942,943,944,945,946,947,948,949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,963,964,965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977,978,979,980,981,982,983,984,985,986,987,988,989,990,991,992,993,994,995,996,997,998,999,1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1020,1021,1022,1023,1024,1025,1026,1027,1028,1029,1030,1031,1032,1033,1034,1035,1036,1037,1038,1039,1040,1041,1042,1043,1044,1045,1046,1047,1048,1049,1050,1051,1052,1053,1054,1055,1056,1057,1058,1059,1060,1061,1062,1063,1064,1065,1066,1067,1068,1069,1070,1071,1072,1073,1074,1075,1076,1077,1078,1079,1080,1081,1082,1083,1084,1085,1086,1087,1088,1089,1090,1091,1092,1093,1094,1095,1096,1097,1098,1099,1100,1101,1102,1103,1104,1105,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1112,1113,1114,1115,1116,1117,1118,1119,1120,1121,1122,1123,1124,1125,1126,1127,1128,1129,1130,1131,1132,1133,1134,1135,1136,1137,1138,1139,1140,1141,1142,1143,1144,1145,1146,1147,1148,1149,1150,1151,1152,1153,1154,1155,1156,1157,1158,1159,1160,1161,1162,1163,1164,1165,1166,1167,1168,1169,1170,1171,1172,1173,1174,1175,1176,1177,1178,1179,1180,1181,1182,1183,1184,1185,1186,1187,1188,1189,1190,1191,1192,1193,1194,1195,1196,1197,1198,1199,1200,1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1209,1210,1211,1212,1213,1214,1215,1216,1217,1218,1219,1220,1221,1222,1223,1224,1225,1226,1227,1228,1229,1230,1231,1232,1233,1234,1235,1236,1237,1238,1239,1240,1241,1242,1243,1244,1245,1246,1247,1248,1249,1250,1251,1252,1253,1254,1255,1256,1257,1258,1259,1260,1261,1262,1263,1264,1265,1266,1267,1268,1269,1270,1271,1272,1273,1274,1275,1276,1277,1278,1279,1280,1281,1282,1283,1284,1285,1286,1287,1288,1289,1290,1291,1292,1293,1294,1295,1296,1297,1298,1299,1300,1301,1302,1303,1304,1305,1306,1307,1308,1309,1310,1311,1312,1313,1314,1315,1316,1317,1318,1319,1320,1321,1322,1323,1324,1325,1326,1327,1328,1329,1330,1331,1332,1333,1334,1335,1336,1337,1338,1339,1340,1341,1342,1343,1344,1345,1346,1347,1348,1349,1350,1351,1352,1353,1354,1355,1356,1357,1358,1359,1360,1361,1362,1363,1364,1365,1366,1367,1368,1369,1370,1371,1372,1373,1374,1375,1376,1377,1378,1379,1380,1381,1382,1383,1384,1385,1386,1387,1388,1389,1390,1391,1392,1393,1394,1395,1396,1397,1398,1399,1400,1401,1402,1403,1404,1405,1406,1407,1408,1409,1410,1411,1412,1413,1414,1415,1416,1417,1418,1419,1420,1421,1422,1423,1424,1425,1426,1427,1428,1429,1430,1431,1432,1433,1434,1435,1436,1437,1438,1439,1440,1441,1442,1443,1444,1445,1446,1447,1448,1449,1450,1451,1452,1453,1454,1455,1456,1457,1458,1459,1460,1461,1462,1463,1464,1465,1466,1467,1468,1469,1470,1471,1472,1473,1474,1475,1476,1477,1478,1479,1480,1481,1482,1483,1484,1485,1486,1487,1488,1489,1490,1491,1492,1493,1494,1495,1496,1497,1498,1499,1500,1501,1502,1503,1504,1505,1506,1507,1508,1509,1510,1511,1512,1513,1514,1515,1516,1517,1518,1519,1520,1521,1522,1523,1524,1525,1526,1527,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1540,1541,1542,1543,1544,1545,1546,1547,1548,1549,1550,1551,1552,1553,1554,1555,1556,1557,1558,1559,1560,1561,1562,1563,1564,1565,1566,1567,1568,1569,1570,1571,1572,1573,1574,1575,1576,1577,1578,1579,1580,1581,1582,1583,1584,1585,1586,1587,1588,1589,1590,1591,1592,1593,1594,1595,1596,1597,1598,1599,1600,1601,1602,1603,1604,1605,1606,1607,1608,1609,1610,1611,1612,1613,1614,1615,1616,1617,1618,1619,1620,1621,1622,1623,1624,1625,1626,1627,1628,1629,1630,1631,1632,1633,1634,1635,1636,1637,1638,1639,1640,1641,1642,1643,1644,1645,1646,1647,1648,1649,1650,1651,1652,1653,1654,1655,1656,1657,1658,1659,1660,1661,1662,1663,1664,1665,1666,1667,1668,1669,1670,1671,1672,1673,1674,1675,1676,1677,1678,1679,1680,1681,1682,1683,1684,1685,1686,1687,1688,1689,1690,1691,1692,1693,1694,1695,1696,1697,1698,1699,1700,1701,1702,1703,1704,1705,1706,1707,1708,1709,1710,1711,1712,1713,1714,1715,1716,1717,1718,1719,1720,1721,1722,1723,1724,1725,1726,1727,1728,1729,1730,1731,1732,1733,1734,1735,1736,1737,1738,1739,1740,1741,1742,1743,1744,1745,1746,1747,1748,1749,1750,1751,1752,1753,1754,1755,1756,1757,1758,1759,1760,1761,1762,1763,1764,1765,1766,1767,1768,1769,1770,1771,1772,1773,1774,1775,1776,1777,1778,1779,1780,1781,1782,1783,1784,1785,1786,1787,1788,1789,1790,1791,1792,1793,1794,1795,1796,1797,1798,1799,1800,1801,1802,1803,1804,1805,1806,1807,1808,1809,1810,1811,1812,1813,1814,1815,1816,1817,1818,1819,1820,1821,1822,1823,1824,1825,1826,1827,1828,1829,1830,1831,1832,1833,1834,1835,1836,1837,1838,1839,1840,1841,1842,1843,1844,1845,1846,1847,1848,1849,1850,1851,1852,1853,1854,1855,1856,1857,1858,1859,1860,1861,1862,1863,1864,1865,1866,1867,1868,1869,1870,1871,1872,1873,1874,1875,1876,1877,1878,1879,1880,1881,1882,1883,1884,1885,1886,1887,1888,1889,1890,1891,1892,1893,1894,1895,1896,1897,1898,1899,1900,1901,1902,1903,1904,1905,1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,1919,1920,1921,1922,1923,1924,1925,1926,1927,1928,1929,1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940,1941,1942,1943,1944,1945,1946,1947,1948,1949,1950,1951,1952,1953,1954,1955,1956,1957,1958,1959,1960,1961,1962,1963,1964,1965,1966,1967,1968,1969,1970,1971,1972,1973,1974,1975,1976,1977,1978,1979,1980,1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030,2031,2032,2033,2034,2035,2036,2037,2038,2039,2040,2041,2042,2043,2044,2045,2046,2047,2048,2049,2050,2051,2052,2053,2054,2055,2056,2057,2058,2059,2060,2061,2062,2063,2064,2065,2066,2067,2068,2069,2070,2071,2072,2073,2074,2075,2076,2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,2090,2091,2092,2093,2094,2095,2096,2097,2098,2099,2100,2101,2102,2103,2104,2105,2106,2107,2108,2109,2110,2111,2112,2113,2114,2115,2116,2117,2118,2119,2120,2121,2122,2123,2124,2125,2126,2127,2128,2129,2130,2131,2132,2133,2134,2135,2136,2137,2138,2139,2140,2141,2142,2143,2144,2145,2146,2147,2148,2149,2150,2151,2152,2153,2154,2155,2156,2157,2158,2159,2160,2161,2162,2163,2164,2165,2166,2167,2168,2169,2170,2171,2172,2173,2174,2175,2176,2177,2178,2179,2180,2181,2182,2183,2184,2185,2186,2187,2188,2189,2190,2191,2192,2193,2194,2195,2196,2197,2198,2199,2200,2201,2202,2203,2204,2205,2206,2207,2208,2209,2210,2211,2212,2213,2214,2215,2216,2217,2218,2219,2220,2221,2222,2223,2224,2225,2226,2227,2228,2229,2230,2231,2232,2233,2234,2235,2236,2237,2238,2239,2240,2241,2242,2243,2244,2245,2246,2247,2248,2249,2250,2251,2252,2253,2254,2255,2256,2257,2258,2259,2260,2261,2262,2263,2264,2265,2266,2267,2268,2269,2270,2271,2272,2273,2274,2275,2276,2277,2278,2279,2280,2281,2282,2283,2284,2285,2286,2287,2288,2289,2290,2291,2292,2293,2294,2295,2296,2297,2298,2299,2300,2301,2302,2303,2304,2305,2306,2307,2308,2309,2310,2311,2312,2313,2314,2315,2316,2317,2318,2319,2320,2321,2322,2323,2324,2325,2326,2327,2328,2329,2330,2331,2332,2333,2334,2335,2336,2337,2338,2339,2340,2341,2342,2343,2344,2345,2346,2347,2348,2349,2350,2351,2352,2353,2354,2355,2356,2357,2358,2359,2360,2361,2362,2363,2364,2365,2366,2367,2368,2369,2370,2371,2372,2373,2374,2375,2376,2377,2378,2379,2380,2381,2382,2383,2384,2385,2386,2387,2388,2389,2390,2391,2392,2393,2394,2395,2396,2397,2398,2399,2400,2401,2402,2403,2404,2405,2406,2407,2408,2409,2410,2411,2412,2413,2414,2415,2416,2417,2418,2419,2420,2421,2422,2423,2424,2425,2426,2427,2428,2429,2430,2431,2432,2433,2434,2435,2436,2437,2438,2439,2440,2441,2442,2443,2444,2445,2446,2447,2448,2449,2450,2451,2452,2453,2454,2455,2456,2457,2458,2459,2460,2461,2462,2463,2464,2465,2466,2467,2468,2469,2470,2471,2472,2473,2474,2475,2476,2477,2478,2479,2480,2481,2482,2483,2484,2485,2486,2487,2488,2489,2490,2491,2492,2493,2494,2495,2496,2497,2498,2499,2500,2501,2502,2503,2504,2505,2506,2507,2508,2509,2510,2511,2512,2513,2514,2515,2516,2517,2518,2519,2520,2521,2522,2523,2524,2525,2526,2527,2528,2529,2530,2531,2532,2533,2534,2535,2536,2537,2538,2539,2540,2541,2542,2543,2544,2545,2546,2547,2548,2549,2550,2551,2552,2553,2554,2555,2556,2557,2558,2559,2560,2561,2562,2563,2564,2565,2566,2567,2568,2569,2570,2571,2572,2573,2574,2575,2576,2577,2578,2579,2580,2581,2582,2583,2584,2585,2586,2587,2588,2589,2590,2591,2592,2593,2594,2595,2596,2597,2598,2599,2600,2601,2602,2603,2604,2605,2606,2607,2608,2609,2610,2611,2612,2613,2614,2615,2616,2617,2618,2619,2620,2621,2622,2623,2624,2625,2626,2627,2628,2629,2630,2631,2632,2633,2634,2635,263														

1.3.2.15	Budowa skrzyżowania wielopasmowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 0908K3C w ciągu ul. Powstańców Śląskich/Granicznej w Nale i Nolecia w podziemnym w ciągu ul. Słonek/Granicznej w Nale i Nolecia w zamykaniu za ikwidację przepływu kolejowego - drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,222 linii kolejowej nr 18 - Budowa skrzyżowania wielopasmowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 0908K3C w ciągu ul. Powstańców Śląskich/Granicznej w Nale i Nolecia w zamykaniu za ikwidację przepływu kolejowego - drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,222 linii kolejowej nr 18	Urząd Miasta i Gminy w Nale nad Notecą	2023	2030	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 kolizyjna w budowni Zespołu Szkół - Przedszkolego w Wyściepce -	Urząd Miasta i Gminy w Nale nad Notecą	2025	2026	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 pojazdu do przewozu osób z niepełnosprawnością -Zakup pojazdu do przewozu osób z niepełnosprawnością	ZESPÓŁ OŚWIATY I REKREACJI	2025	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 0908K3C - ul. Łazna od km 0+003,3 do km 0+147,26 w granicach gminy nr 0908K3C - ul. Łazna od km 0+003,3 do km 0+147,26 w Nale nad Notecą	Urząd Miasta i Gminy w Nale nad Notecą	2025	2026	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja podległej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nale nad Notecą - Modernizacja podległej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nale nad Notecą	Urząd Miasta i Gminy w Nale nad Notecą	2025	2026	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

l.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2041	2042	2043	2044	2045
1	Przedsięwzięcia razem				6 330 166,44	6 344 984,44	6 360 751,44	6 377 546,44	5 348 953,00	5 368 063,00	5 388 477,00	5 410 300,00	5 433 457,00	5 458 675,00	5 485 696,00
1.a	- wydatki bieżące				3 198 319,44	3 213 137,44	3 228 904,44	3 245 699,44	2 217 106,00	2 236 216,00	2 256 630,00	2 278 453,00	2 301 810,00	2 326 828,00	2 353 649,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programem dofinansowania i inwestycji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 czerwca 1999 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kujawsko - Pomorska Telopolska Etap I - Kujawsko - Pomorska Telopolska Etap I	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NAKŁO NAD NOTECĄ	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nakłajskie Centrum Usług Społecznych - Nakłajskie Centrum Usług Społecznych	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NAKŁO NAD NOTECĄ	2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Podnoszenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakło nad Notecą - Podnoszenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakło nad Notecą w Nakle nad Notecą	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecą	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecą - Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecą	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecą	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				6 330 166,44	6 344 984,44	6 360 751,44	6 377 546,44	5 348 953,00	5 368 063,00	5 388 477,00	5 410 300,00	5 433 457,00	5 458 675,00	5 485 696,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 198 319,44	3 213 137,44	3 228 904,44	3 245 699,44	2 217 106,00	2 236 216,00	2 256 630,00	2 278 453,00	2 301 810,00	2 326 828,00	2 353 649,00
1.3.1.1	Miejskie Dla Rozwoju Nakło nad Notecą - Działalność Budowa czterech budynków wielorodzinnych w Nakle nad Notecą	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecą	2023		2 151 819,00	2 166 637,00	2 182 404,00	2 199 199,00	2 217 106,00	2 236 216,00	2 256 630,00	2 278 453,00	2 301 810,00	2 326 828,00	2 353 649,00
1.3.1.2	Dopłaty do czynszu z Funduszu dopłat w ramach programu Mieszkanie na Start -	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecą	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
1.3.1.3	Partycypacja Gminy Nakło nad Notecą w kosztach budowy dwóch budynków wielokadłowych na wynajem w miejscowości Potulice realizowanej przez S.M. "K2N-Biogrosz" spółka z o.o. w Inowrocławu - Partycypacja Gminy Nakło nad Notecą w kosztach budowy dwóch budynków wielokadłowych na wynajem w miejscowości Potulice realizowanej S.M. "K2N-Biogrosz" spółka z o.o. w Inowrocławu	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecą	2025		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
1.3.2.1	Mieszkanie Dla Rozwoju Nakło nad Notecą - Wykup udziałów - Budowa czterech budynków wielorodzinnych w Nakle nad Notecą	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecą	2023		3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00
1.3.2.2	Wykup Gminy Nakło nad Notecą na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecą - Lokowanie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja otoczenia wypoczynkowego w Grodku Krapieżkim" - Wykup Gminy Nakło nad Notecą na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecą - Lokowanie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja otoczenia wypoczynkowego w Grodku Krapieżkim"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecą	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2025 - 2053

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	Suma subsektów
1	Przedsięwzięcia razem				5 514 800,00	5 545 171,00	5 545 171,00	5 578 380,00	5 614 098,00	5 652 543,00	5 693 953,00	5 738 585,00	5 119 246,00
1.a	- wydatki bieżące				2 382 422,00	2 413 324,00	2 413 324,00	2 446 533,00	2 482 251,00	2 520 696,00	2 562 106,00	2 606 738,00	2 081 001 506,23
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	418 244 588,77
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,2 późn. zm.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 891 275,61
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 Telopieka Etap I - Kujawsko - Pomorska Telopieka Etap I	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	83 260,00
1.1.1.2	Nakłowski Centrum Usług Społecznych - Nakłowski 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 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	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 umową partnerską publiczno-prywatną:				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):				5 514 260,00	5 545 171,00	5 545 171,00	5 578 380,00	5 614 098,00	5 652 543,00	5 693 953,00	5 738 585,00	242 910 233,62
1.3.1	- wydatki bieżące				2 382 422,00	2 413 324,00	2 413 324,00	2 446 533,00	2 482 251,00	2 520 696,00	2 562 106,00	2 606 738,00	1 987 350,00
1.3.1.1	Miejskanie Dla Rozwoju Nakła nad Notecią - Działalność - Budowa czterech budynków wielokondygnacyjnych w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023		2 382 422,00	2 413 324,00	2 413 324,00	2 446 533,00	2 482 251,00	2 520 696,00	2 562 106,00	2 606 738,00	64 603 633,00
1.3.1.2	Dopłaty do czynszu z Funduszu dopłat w ramach programu Miejskanie na Start -	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 651 006,16
1.3.1.3	Partycypacja Gminy Nakło nad Notecią w kosztach budowy dwóch budynków wielokondygnacyjnych na wynajem w miejscowości Fortlice realizowanej przez S.M. "KZ-Bydgoszcz" spółka z o.o. w Inowrocławu - Partycypacja Gminy Nakło nad Notecią w kosztach budowy dwóch budynków wielokondygnacyjnych na wynajem w miejscowości Fortlice realizowanej S.M. "KZ-Bydgoszcz" spółka z o.o. 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	2 800 000,00
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	159 985 594,46
1.3.2.1	Miejskanie Dla Rozwoju Nakła nad Notecią - Wskazy udziałów - Budowa czterech budynków wielokondygnacyjnych 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 - Łącznik na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rehabilitacja ośrodka 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	229 985,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nakło nad Notecią:

1. Dochody ogółem zwiększono o 759 251,11 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 458 429,85 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 300 821,26 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 759 251,11 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 275 727,49 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 034 978,60 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	234 938 047,26	+759 251,11	235 697 298,37
Dochody bieżące	208 081 583,35	+458 429,85	208 540 013,20
Dotacje bieżące	29 274 083,79	+221 476,85	29 495 560,64
Pozostałe	65 290 397,99	+236 953,00	65 527 350,99
Dochody majątkowe	26 856 463,91	+300 821,26	27 157 285,17
Sprzedaż majątku	1 000 000,00	+167 300,00	1 167 300,00
Wydatki ogółem	254 844 736,79	+759 251,11	255 603 987,90
Wydatki bieżące	198 768 321,08	-275 727,49	198 492 593,59
Wynagrodzenia i pochodne	85 736 392,32	-731 951,85	85 004 440,47
Pozostałe wydatki bieżące	107 281 928,76	+456 224,36	107 738 153,12
Wydatki majątkowe	56 076 415,71	+1 034 978,60	57 111 394,31

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2047. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splatę 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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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	7,09%	13,62%	TAK	14,62%	TAK
2026	6,45%	13,02%	TAK	14,03%	TAK
2027	5,69%	12,63%	TAK	13,63%	TAK
2028	4,67%	12,66%	TAK	13,67%	TAK
2029	4,94%	12,06%	TAK	13,06%	TAK
2030	4,77%	12,04%	TAK	13,05%	TAK
2031	3,94%	12,17%	TAK	13,18%	TAK
2032	3,90%	13,20%	TAK	13,20%	TAK
2033	3,81%	14,03%	TAK	14,03%	TAK
2034	3,64%	14,58%	TAK	14,58%	TAK
2035	2,79%	14,82%	TAK	14,82%	TAK
2036	2,25%	14,80%	TAK	14,80%	TAK
2037	2,48%	14,77%	TAK	14,77%	TAK
2038	2,40%	14,71%	TAK	14,71%	TAK
2039	2,32%	14,65%	TAK	14,65%	TAK
2040	2,47%	14,59%	TAK	14,59%	TAK
2041	2,20%	14,53%	TAK	14,53%	TAK
2042	2,08%	14,46%	TAK	14,46%	TAK
2043	1,98%	14,39%	TAK	14,39%	TAK
2044	1,90%	14,30%	TAK	14,30%	TAK

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)
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. Przebudowa drogi gminnej nr 090830C - ul. Łączna od km 0+003,3 do km 0+147,26 w Nakle nad Notecią – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 860 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 860 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.
2. Modernizacja podłogi sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią – 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 Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 174 720,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 174 720,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 2) Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 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 24 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 24 000,00 zł;
 - 3) Budowa remizy OSP Paterek będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 25 000,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	20 640 944,28	-149 720,00	20 491 224,28
2026	44 673 921,99	+951 040,00	45 624 961,99
2027	21 413 158,55	+407 680,00	21 820 838,55

Źródło: opracowanie własne.

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

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

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Jarosław Kleca
Jarosław Kleca

UZASADNIENIE

Zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej są podyktowane koniecznością wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć dwóch nowych przedsięwzięć oraz dokonania zmian w trzech istniejących przedsięwzięciach.

Ponadto dokonano zmian wielkości dochodów i wydatków w roku 2025 w związku z dokonanymi zmianami w Uchwale zmieniającej budżet.

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Jarosław Kleca