

Projekt

z dnia 23 października 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, poz. 1301) 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., XVIII/373/2025 z dnia 25 września, w taki sposób, że:

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BD-526

RADCA PRAWNY

Elżbieta Manicka

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, 1180)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/.../2025
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 30 października 2025 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

Lp.	Wykazęgnięcie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 3kw	2024 proc	2025	2026	2027	2028	2029
1	Wykazęgnięcie	144 552 017,54	140 151 604,97	168 682 040,59	182 716 550,01	196 722 692,75	182 657 192,67	212 897 454,43	217 074 231,77	241 562 655,92	239 540 832,00	229 471 333,30	239 463 427,00	244 945 333,00
1.1	Dochody budżetu, w tym:	131 488 017,54	148 110 090,70	155 627 975,74	169 519 891,62	174 811 560,53	161 480 187,01	188 673 166,14	192 765 887,27	214 479 336,58	211 073 710,00	222 070 651,00	232 463 427,00	238 945 333,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 030 957,00	28 920 840,00	27 332 001,00	30 628 300,00	29 540 412,79	25 037 680,00	33 197 270,00	36 963 288,00	93 875 689,88	99 226 004,00	104 396 310,00	109 376 011,00	112 329 166,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 086 358,83	520 212,45	767 153,34	1 118 746,23	1 037 993,00	1 570 864,00	1 777 194,00	1 777 194,00	1 613 111,12	1 705 038,00	1 793 892,00	1 879 461,00	1 930 206,00
1.1.3	zaliczenia zgłoszeń	34 129 868,00	36 095 132,00	36 795 150,00	42 540 706,00	41 384 796,00	32 345 273,15	39 254 073,00	39 520 516,00	18 028 300,37	18 488 270,00	19 451 500,00	20 379 340,00	20 929 588,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	40 149 229,52	49 141 195,03	36 180 044,54	36 237 990,41	36 716 422,44	31 470 734,10	32 958 544,70	37 794 002,26	35 411 884,02	25 116 739,00	26 425 321,00	27 683 809,00	28 433 325,00
1.1.5	pozwolenia dochody budżetu, w tym:	31 146 604,19	33 732 711,22	34 384 618,86	38 993 039,98	46 122 945,30	31 057 624,76	61 488 082,44	56 708 287,01	65 550 350,99	66 537 039,00	70 003 619,00	73 442 792,00	75 323 047,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	15 312 922,22	16 090 833,34	16 532 033,02	17 814 924,04	18 718 566,41	22 151 731,88	28 557 713,00	26 008 265,55	28 000 000,00	29 596 000,00	31 137 952,00	32 623 232,00	33 304 059,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 863 995,19	11 541 512,27	13 854 074,95	13 190 666,39	21 911 123,20	21 169 006,66	24 224 248,09	24 300 144,50	27 063 319,34	19 466 322,00	7 400 682,30	7 000 000,00	6 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	102 089,63	237 611,83	468 642,68	488 422,54	3 162 440,70	1 321 079,17	1 000 000,00	3 953 942,95	1 167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 532 551,56	10 683 054,34	12 311 669,73	12 633 937,47	18 388 800,14	19 881 395,38	21 189 288,69	20 340 770,36	25 896 019,24	19 466 322,00	7 400 682,30	7 000 000,00	6 000 000,00
2	Wydatki ogółem	162 468 520,98	166 078 191,39	175 394 164,72	170 766 130,06	199 216 356,70	193 488 479,54	229 279 337,05	222 259 457,87	261 409 345,35	242 700 868,00	231 396 017,30	234 829 922,00	238 610 933,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	121 253 638,55	127 885 638,55	145 852 879,79	149 962 679,69	165 391 447,16	151 221 427,63	183 639 370,15	179 072 788,83	205 314 566,24	194 001 893,00	201 805 199,00	207 165 158,00	211 739 824,00
2.1.1	na wydatki bieżące i składowe na rachunek	43 636 785,72	46 732 129,53	49 013 058,40	51 420 839,30	54 760 497,90	60 716 979,23	75 417 107,59	73 913 869,38	85 415 055,25	86 642 008,00	89 804 441,00	92 812 800,00	95 318 835,00
2.1.2	z tytułu porcelacji 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 porcelacje podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 474 984,74	2 106 332,19	1 676 476,01	1 134 900,97	4 776 702,38	6 566 402,22	5 950 000,00	5 484 373,90	5 750 000,00	4 979 638,00	5 060 545,00	4 738 750,00	4 666 925,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	41 214 882,43	28 892 324,86	30 641 293,93	20 883 157,37	24 824 909,54	42 267 051,91	45 639 965,90	43 186 609,84	56 154 839,11	48 778 175,00	29 509 114,30	27 663 664,00	26 771 109,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	39 889 572,43	26 867 684,86	27 291 874,95	15 626 374,02	22 274 909,54	35 263 451,91	38 419 158,90	36 042 591,74	48 633 724,42	48 178 175,00	28 990 818,30	27 063 664,00	26 271 109,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze domowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 434 171,80	779 373,11	676 764,75	176 782,75	247 000,00	561 448,03	3 284 737,18	2 769 695,88	3 393 203,21	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3	Wynik budżetu	-47 916 506,25	-5 926 586,42	-6 712 114,15	11 944 427,95	6 506 336,03	-10 831 264,87	-16 381 862,22	-5 185 226,10	-19 906 609,55	-12 240 036,00	-1 924 084,00	4 834 400,00	6 334 400,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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	Przebiegi budżetu	32 343 185,19	24 225 723,90	24 778 143,44	17 889 176,27	29 118 131,18	34 908 994,17	23 371 035,26	26 326 175,63	26 851 796,49	19 300 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	20 000 000,00	14 000 000,00	11 473 355,00	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	9 000 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	17 916 508,25	5 926 586,42	6 712 114,15	0,00	0,00	6 000 000,00	10 000 000,00	3 303 463,82	15 000 000,00	9 940 036,00	1 924 084,00	0,00	0,00
4.2	Nakrycia budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	259 344,25	186 465,92	378 678,83	1 647 012,41	4 854 279,00	4 054 279,00	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	136 832,22	4 054 279,00	1 881 762,28	2 608 705,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Własne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	12 343 185,19	10 325 723,90	13 045 440,00	12 702 710,35	23 759 452,35	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	2 321 603,14	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	2 911 806,56	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 nawiązane 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	Rozchody budżetu	4 100 953,04	5 094 353,04	5 176 853,04	5 715 473,04	6 716 473,04	6 706 672,04	6 989 153,04	9 900 960,00	6 945 106,56	7 059 964,00	6 075 316,00	4 834 400,00	6 334 400,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 100 953,04	5 094 353,04	5 176 853,04	5 715 473,04	6 716 473,04	6 706 672,04	6 989 153,04	9 900 960,00	6 945 106,56	7 059 964,00	6 075 316,00	4 834 400,00	6 334 400,00
5.1.1	liczba kwota przypisanych na dany rok kosztów ustawowych wyłącza 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

9.2	Dotyczy 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	5 908 420,47	4 497 347,58	2 530 091,79	7 596 124,14	4 852 928,01	11 621 136,99	13 021 122,00	3 401 382,30	0,00
9.2.1	Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	4 716 841,03	5 264 095,80	6 168 960,94	5 908 420,47	4 497 347,58	2 530 091,79	7 596 124,14	4 852 928,01	11 621 136,99	13 021 122,00	3 401 382,30	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 711 396,59	5 264 095,80	6 168 960,94	5 474 388,74	4 480 352,57	2 425 976,85	7 602 299,28	4 676 275,39	11 079 388,89	11 724 915,00	3 062 785,41	0,00
9.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	476 074,36	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	1 373 555,81	0,00
9.3.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	476 074,36	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	1 373 555,81	0,00
9.3.1.1	finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	369 461,69	1 113 983,07	368 276,56	778 563,74	1 253 180,25	657 407,60	501 248,46	128 022,56	3 336 725,76	1 100 680,83	1 093 222,47	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 769 315,00	8 407 613,25	10 735 902,91	8 647 233,25	1 941 229,42	6 455 532,95	6 012 082,35	5 493 876,82	21 121 951,61	35 846 365,36	12 611 633,57	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 769 315,00	8 407 613,25	10 735 902,91	8 647 233,25	1 941 229,42	6 455 532,95	6 012 082,35	5 493 876,82	21 121 951,61	35 846 365,36	12 611 633,57	0,00
9.4.1.1	finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 941 607,76	5 578 902,26	6 771 161,72	5 395 930,69	1 391 845,48	3 142 432,10	3 714 777,92	3 331 095,06	8 090 109,77	11 724 915,00	3 062 785,41	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki, objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 257 603,37	11 131 761,09	2 192 208,58	10 665 471,77	30 474 106,21	4 025 548,12	19 203 232,16	19 203 232,16	26 420 433,63	54 739 781,13	26 300 896,80	24 565 596,08
10.1.1	bezbudżetowe	1 104 758,76	1 253 743,90	567 701,72	1 602 882,06	14 327 785,60	115 000,00	3 247 689,84	3 247 689,84	4 316 950,15	7 285 219,14	4 480 058,55	3 115 875,44
10.1.2	majątkowe	7 152 844,61	9 898 017,19	1 624 506,86	9 062 589,71	16 146 320,61	3 910 548,12	15 955 542,32	15 955 542,32	22 103 483,48	47 454 561,99	21 820 838,55	21 439 850,64
10.2	Wydatki budżetu na pokrycie określonego wydatku finansowego samorządowego publicznego zadania, 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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samorządowego publicznego zadania, 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
10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przedsiębiorstwa do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające deduczom 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań państwa z zagranicą	4 100 953,04	5 094 533,04	5 176 853,04	5 715 473,04	6 715 473,04	6 706 672,04	6 989 153,04	6 989 153,04	6 911 806,96	6 970 564,00	5 940 916,00	4 790 000,00
10.7	Wydatki związane z obsługą 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
10.7.1	spłata zobowiązań wynikających z tytułu 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	spłata 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	zobowiązania z 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
10.7.2.1.1	dekonywana w formie wydatku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wynikających z tytułu gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikającej z operacji budżetowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost i spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dekonowana w formie wydatku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypłaty papierów wartościowych, spłaty na kredyty i pożyczki wraz z należnymi odsetkami i dyktamentami, odpowiadające emitowanym lub znacznym do równowagi kwoty dyktamentu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki, bezcenne podlegające ustanowieniu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIA

Lp.	Wykazanie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2041	2042
1	Wykazanie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2041	2042
1.1	Dochody ogółem	250 110 122,00	251 116 841,00	257 116 841,00	263 030 526,00	268 975 815,00	275 228 586,00	281 490 138,00	287 823 665,00	294 083 830,00	300 333 111,00	306 489 940,00	312 619 736,00	318 715 822,00
1.1.1	Dochody budżetu, z tego:	245 110 122,00	251 116 841,00	257 116 841,00	263 030 526,00	268 975 815,00	275 228 586,00	281 490 138,00	287 823 665,00	294 083 830,00	300 333 111,00	306 489 940,00	312 619 736,00	318 715 822,00
1.1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	115 227 238,00	118 107 939,00	120 871 665,00	123 651 713,00	126 446 342,00	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	z salwowej ogółem	21 469 571,00	22 006 310,00	22 521 338,00	23 039 347,00	23 559 934,00	24 107 702,00	24 656 152,00	25 210 912,00	25 759 252,00	26 306 636,00	26 845 922,00	27 382 840,00	27 915 805,00
1.1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	29 165 906,00	29 896 079,00	30 595 647,00	31 299 347,00	32 006 712,00	32 750 868,00	33 495 950,00	34 249 609,00	34 994 535,00	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	79 198 442,00	81 051 276,00	82 915 455,00	84 789 344,00	86 760 596,00	88 734 502,00	90 731 028,00	92 704 423,00	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	35 227 076,00	36 052 004,00	36 881 200,00	37 714 715,00	38 591 582,00	39 469 540,00	40 357 605,00	41 235 383,00	42 111 635,00	42 974 924,00	43 834 422,00	44 689 193,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 000 000,00	5 000 000,00	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	245 216 722,00	250 444 075,00	251 000 441,00	256 705 126,00	262 649 518,00	270 576 336,00	277 870 540,83	283 389 265,00	289 449 430,00	295 898 711,00	301 455 540,00	307 085 330,00	313 791 422,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	216 322 345,00	221 135 030,00	226 187 045,00	231 304 479,00	236 519 857,00	241 839 742,00	247 252 620,00	252 761 293,00	258 324 446,00	263 908 245,00	269 434 250,00	274 572 581,00	280 007 687,00
2.1.1	na wydatki bieżące i składki od osób naliczane	97 749 468,00	100 168 767,00	102 472 649,00	104 778 284,00	107 109 001,00	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	na wydatki inwestycyjne i gwarancje, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	o bieżym mowie w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 409 964,00	2 925 077,00	2 721 360,00	2 508 133,00	2 291 447,00	2 104 240,00	1 961 487,00	1 860 700,00	1 786 500,00	1 712 300,00	1 630 400,00	1 548 400,00	1 468 400,00
2.1.3.1	o bieżym mowie 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
2.1.3.2	o bieżym mowie w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	o bieżym mowie 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	29 308 045,00	24 813 396,00	25 400 649,00	26 130 661,00	26 736 544,00	26 817 920,83	26 807 772,00	26 824 984,00	26 824 984,00	26 824 984,00	26 824 984,00	26 824 984,00
2.2.1	inwestycyjne 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	29 807 972,00	30 624 984,00	31 990 466,00	32 021 282,00	33 112 757,00	33 773 735,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3	Wynik budżetu	6 893 400,00	5 793 400,00	6 116 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00
3.1	Kwota przeliczonej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 893 400,00	5 793 400,00	6 116 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00
4	Przebieg budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne potrzeby finansowe z rachunku budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rachunek budżetu	6 893 400,00	5 793 400,00	6 116 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 893 400,00	5 793 400,00	6 116 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00
5.1.1	kwota kwota przypadająca na dany rok. Uwst ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIA

Lp.	Wykazanie	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
1	Wynagrodzenie	324 771 422,00	330 942 079,00	337 229 979,00	343 637 348,00	349 866 458,00	356 166 458,00	363 331 622,00	370 852 250,00	376 899 243,00	383 871 879,00	390 877 542,00
1.1	Dotychczasowe, z tego:	324 771 422,00	330 942 079,00	337 229 979,00	343 637 348,00	349 866 458,00	356 166 458,00	363 331 622,00	370 852 250,00	376 899 243,00	383 871 879,00	390 877 542,00
1.1.1	dotychczas z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	152 676 358,00	155 577 009,00	158 533 176,00	161 545 306,00	164 614 667,00	167 701 192,00	170 803 664,00	173 963 532,00	177 181 857,00	180 459 721,00	183 753 111,00
1.1.2	dotychczas z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 623 510,00	2 673 357,00	2 724 151,00	2 775 910,00	2 828 652,00	2 881 680,00	2 935 000,00	2 989 298,00	3 044 600,00	3 100 925,00	3 157 517,00
1.1.3	z aktywacji opłat	28 447 224,00	28 987 721,00	29 538 888,00	30 099 719,00	30 671 614,00	31 246 707,00	31 824 771,00	32 413 520,00	33 013 178,00	33 623 923,00	34 237 560,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	38 646 212,00	39 380 050,00	40 128 719,00	40 891 165,00	41 668 097,00	42 449 374,00	43 234 687,00	44 024 520,00	44 819 168,00	45 618 878,00	46 421 518,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	102 378 118,00	104 323 002,00	106 305 445,00	108 325 428,00	110 383 428,00	112 453 117,00	114 533 500,00	116 652 370,00	118 810 439,00	121 008 432,00	123 218 836,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	45 538 288,00	46 403 515,00	47 285 182,00	48 183 600,00	49 099 088,00	50 019 696,00	50 945 060,00	51 887 544,00	52 847 464,00	53 823 142,00	54 807 451,00
1.2	Dotychczasowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	319 829 719,17	325 942 079,00	332 229 979,00	338 637 348,00	345 166 458,00	351 828 658,00	358 637 348,00	365 637 348,00	372 828 658,00	380 166 458,00	387 637 348,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	286 450 778,00	291 637 992,00	296 983 151,00	302 697 475,00	308 723 297,00	314 894 412,00	321 244 877,00	327 783 177,00	334 362 471,00	341 158 943,00	348 021 333,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 977 527,00	127 772 707,00	129 625 411,00	131 504 979,00	133 411 803,00	135 279 566,00	137 139 660,00	139 023 330,00	140 936 928,00	142 874 811,00	144 803 621,00
2.1.2	z tytułu pozostałej gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	719 600,00	542 540,00	387 300,00	232 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, przepadu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	34 379 241,17	34 904 087,00	35 246 828,00	35 939 873,00	36 443 161,00	36 937 246,00	37 413 471,00	37 873 177,00	38 328 181,00	38 773 426,00	39 218 719,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	34 379 241,17	34 904 087,00	35 246 828,00	35 939 873,00	36 443 161,00	36 937 246,00	37 413 471,00	37 873 177,00	38 328 181,00	38 773 426,00	39 218 719,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	4 941 702,83	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 941 702,83	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
4	Przebiegi budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	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 przebiegi inwestycyjne 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
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	Różnica budżetu	4 941 702,83	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
5.1	Spłaty rat kredytowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 941 702,83	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
5.1.1	licząca kwota przypadająca na dany rok budżetowy wyłączonej 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

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2025 - 2025

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Cel	Dot.	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Przedsięwzięcia razem				319 519 741,40	26 420 433,63	54 739 781,13	26 300 896,80	21 296 226,08	24 565 596,08	25 168 063,19	6 279 047,44	6 290 724,44	6 301 098,44	6 310 225,44
1.a	- wydatki bieżące				89 469 200,22	4 316 950,15	7 205 219,14	4 800 098,25	3 115 875,44	3 125 745,44	3 136 172,44	3 147 200,44	3 158 877,44	3 171 251,44	3 184 378,44
1.b	- wydatki majątkowe				230 050 452,18	22 103 483,48	47 534 561,99	21 870 838,55	18 180 350,64	21 439 850,64	22 031 890,75	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi i udzielaniem dotacji, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.)				66 825 484,04	14 772 191,17	37 233 912,06	13 985 169,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 402 532,62	1 564 186,71	1 387 546,70	1 373 535,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I - Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I	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	0,00
1.1.1.2	Nakleńskie Centrum Usług Społecznych - Nakleńskie Centrum Usług Społecznych	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NAKŁO NAD NOTECIĄ	2025		3 774 857,22	1 047 194,71	1 354 126,70	1 375 555,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa Gminy Nakle nad Notecią - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa Gminy Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2026		467 154,00	463 154,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				62 422 951,42	13 208 002,46	35 846 365,36	12 611 633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią - Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023		62 422 951,42	13 208 002,46	35 846 365,36	12 611 633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswotwa publicznego-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)				252 694 257,36	11 648 742,46	17 505 869,07	12 315 727,42	21 296 226,08	24 565 596,08	25 168 063,19	6 279 047,44	6 290 724,44	6 301 098,44	6 310 225,44
1.3.1	- wydatki bieżące				85 866 756,60	2 752 761,44	5 897 472,44	3 166 522,44	3 115 875,44	3 125 745,44	3 136 172,44	3 147 200,44	3 158 877,44	3 171 251,44	3 184 378,44
1.3.1.1	Miejszanie Dla Rozwoju Nakle nad Notecią - Dzierżawa - Budowa czterech budynków wielorodzinnych w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023		66 299 250,00	1 706 261,00	2 051 172,00	2 060 022,00	2 060 375,00	2 079 245,00	2 089 672,00	2 100 700,00	2 112 377,00	2 124 751,00	2 137 878,00
1.3.1.2	Dotyczy do czynszu z Funduszu dopłat w ramach programu Mieszkanie na Start -	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024		15 997 506,60	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44
1.3.1.3	Partycypacja Gminy Nakle nad Notecią w kosztach budowy dwóch budynków wielorodzinnych na wyjeździe w miejscowości Potulice realizowanej przez SNT "KZ-Bydgoszcz" spółka z o.o. w Innowrocławu - Lokalizacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Kształtowanie otoczek wypoczynkowych w Grodu Kapiakom"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				167 027 500,76	8 895 481,02	11 608 396,63	9 209 204,98	18 180 350,64	21 439 850,64	22 031 890,75	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00
1.3.2.1	Mieszkanie Dla Rozwoju Nakle nad Notecią - Wykup obiektów - Budowa czterech budynków wielorodzinnych w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023		92 733 332,00	2 520 808,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00
1.3.2.2	Wykup Gminy Nakle nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakle nad Notecią - Lokalizacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Kształtowanie otoczek wypoczynkowych w Grodu Kapiakom"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024		1 805 500,10	189 992,50	339 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.15	Budowa skrzyżowania wiodącego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090835C w ciągu ul. Poczowej Mickiewicza oraz budowa przejścia dla pieszych z ciągu ul. Szkolnej (miejscowości) w Nale i Nolecia w granicach miejscowości Nale i Nolecia, o długości 187,277 m, kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090835C w ciągu ul. Poczowej Mickiewicza oraz budowa przejścia dla pieszych z ciągu ul. Szkolnej (miejscowości) w Nale i Nolecia w granicach miejscowości Nale i Nolecia, o długości 187,277 m, kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18	Urząd Miasta i Gminy w Nale i Nolecia	2023	2030	56 800 174,01	40 000,00	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 kolumny w budynku Zespołu Szkół - Przedszkolnego w Wyście -	Urząd Miasta i Gminy w Nale i Nolecia	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 dla przewozu osób z niepełnosprawnością	ZESPÓŁ OŚWIŁCENIOWY 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 090830C - ul. Łączna od km 0+003,3 do km 0+147,26 w Nale i Nolecia - Przebudowa drogi gminnej nr 090830C - ul. Łączna od km 0+003,3 do km 0+147,26 w Nale i Nolecia	Urząd Miasta i Gminy w Nale i Nolecia	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 podłogi sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nale i Nolecia - Modernizacja podłogi sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nale i Nolecia	Urząd Miasta i Gminy w Nale i Nolecia	2025	2026	375 000,00	9 840,00	365 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa obiektu gminnego z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną I stopnia w Nale i Nolecia - Przebudowa obiektu gminnego z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną I stopnia w Nale i Nolecia	Urząd Miasta i Gminy w Nale i Nolecia	2023	2026	3 058 919,20	1 638 919,20	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opłacie nabycie zabudowanej nieruchomości gminowej położonej przy ul. Mysłowej w Nale i Nolecia, oznaczonej jako działka nr 2590/6 - Opłacie nabycie zabudowanej nieruchomości gminowej położonej przy ul. Mysłowej w Nale i Nolecia, oznaczonej jako działka nr 2590/6	Urząd Miasta i Gminy w Nale i Nolecia	2025	2026	1 756 440,00	0,00	1 756 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.15	Budowa skrzyżowania wodopozornego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090830C w ciągu ul. Poczłowej Mickiewicza oraz budowa przejazdu podziemnego w ciągu ul. Szkolnej Gimnazjalnej w Niekle nad Notecią z zamiarem za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18 – Budowa skrzyżowania wodopozornego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090830C w ciągu ul. Poczłowej Mickiewicza oraz budowa przejazdu podziemnego w ciągu ul. Szkolnej Gimnazjalnej w Niekle nad Notecią z zamiarem za likwidację 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 Niekle nad Notecią	2023	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół - Przedszkolnego w Wyściepie -	Urząd Miasta i Gminy w Niekle nad Notecią	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zakup pojazdu do przewozu osób z niepełnosprawnościami - Zakup pojazdu osobowego typu I - BESI82NCH	ZESPÓŁ OBSŁUGI OSÓB TYTUŁ I BESI82NCH	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 090830C - ul. Łączna od km 0+003,3 do km 0+147,26 w Niekle nad Notecią - Przebudowa drogi gminnej nr 090830C - ul. Łączna od km 0+003,3 do km 0+147,26 w Niekle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Niekle nad Notecią	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja podłogi sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Niekle nad Notecią - Modernizacja podłogi sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Niekle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Niekle nad Notecią	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa obiektu gminnego z przeznaczeniem na Salię Muzyczną i stożka w Niekle nad Notecią - Przebudowa obiektu gminnego z przeznaczeniem na Salię Muzyczną i stożka w Niekle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Niekle nad Notecią	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opłacie nabycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Młyńskiej w Niekle nad Notecią, oznaczonej jako działka nr 2590/6 - Opłacie nabycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Młyńskiej w Niekle nad Notecią, oznaczonej jako działka nr 2590/6	Urząd Miasta i Gminy w Niekle nad Notecią	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2025 - 2053

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	Liniowy zobowiązanie
1	Przedsięwzięcia razem				5 514 260,00	5 545 171,00	5 578 380,00	5 614 098,00	5 652 543,00	5 693 953,00	5 738 585,00	5 789 206,00	311 443 485,43
1.a	- wydatki budżetowe				2 382 422,00	2 413 324,00	2 446 533,00	2 482 251,00	2 520 696,00	2 562 106,00	2 606 738,00	2 654 359,00	1 987 359,00
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	86 739 910,38
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 z późn.zm.)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 063 455,06
1.1.1	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 991 273,61
1.1.1.1	Kujawsko - Pomorska Telepolska Regionu I - Kujawsko - Pomorska Telepolska Region I		2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 271,22
1.1.1.2	Nakładki Centrum Usług Społecznych - Nakładki Centrum Usług Społecznych		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 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 amfiteatru w Nakle nad Notecią - Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią		2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 666 001,39
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki budżetowe				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	5 578 380,00	5 614 098,00	5 652 543,00	5 693 953,00	5 738 585,00	5 789 206,00	245 455 092,82
1.3.1	- wydatki budżetowe				2 382 422,00	2 413 324,00	2 446 533,00	2 482 251,00	2 520 696,00	2 562 106,00	2 606 738,00	2 654 359,00	82 054 639,16
1.3.1.1	Mieszkanie Dla Rodziny Nakło nad Notecią - Działalność społeczna budowa czterech budynków wielorodzinnych w Nakle nad Notecią		2023		2 382 422,00	2 413 324,00	2 446 533,00	2 482 251,00	2 520 696,00	2 562 106,00	2 606 738,00	2 654 359,00	64 603 633,00
1.3.1.2	Dodatkowe do czyszczenia z Funduszu dopłaty w ramach programu Mieszkanie na Start -		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 wielorodzinnych na wyznaczonej w miejscowości Potulice terenach przejętych przez SNG "KZS-Hygejka" spółka z o.o. w Inowrocławu - Budowa dwóch budynków wielorodzinnych w miejscowości Potulice realizowanych SNG "KZS-Hygejka" spółka z o.o. w Inowrocławu		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	163 397 455,66
1.3.2.1	Mieszkanie Dla Rodziny Nakło nad Notecią - Wzrost udziałów - Budowa czterech budynków wielorodzinnych 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	Wpłaty Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Leżenie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego państwa - Rewitalizacja otwiera dofinansowanie zadania inwestycyjnego państwa - Rewitalizacja otwiera dofinansowanie zadania inwestycyjnego państwa - Rewitalizacja otwiera dofinansowanie zadania inwestycyjnego państwa		2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 985,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nakło nad Notecią:

1. Dochody ogółem zwiększono o 7 165 357,45 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 5 939 323,38 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 226 034,07 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 7 165 357,45 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 6 831 912,65 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 333 444,80 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	234 397 298,37	+7 165 357,45	241 562 655,82
Dochody bieżące	208 540 013,20	+5 939 323,38	214 479 336,58
Dotacje bieżące	29 495 560,64	+5 916 323,38	35 411 884,02
Pozostałe	65 527 350,99	+23 000,00	65 550 350,99
Dochody majątkowe	25 857 285,17	+1 226 034,07	27 083 319,24
Wydatki ogółem	254 303 987,90	+7 165 357,45	261 469 345,35
Wydatki bieżące	198 482 593,59	+6 831 912,65	205 314 506,24
Wynagrodzenia i pochodne	85 004 440,47	+411 055,28	85 415 495,75
Pozostałe wydatki bieżące	107 728 153,12	+6 420 857,37	114 149 010,49
Wydatki majątkowe	55 821 394,31	+333 444,80	56 154 839,11

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nakło nad Notecią:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Nakło nad Notecią zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Nakło nad Notecią

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	6 911 806,96	33 300,00	6 945 106,96
2026	6 970 564,00	89 400,00	7 059 964,00
2027	5 940 916,00	134 400,00	6 075 316,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2028	4 700 000,00	134 400,00	4 834 400,00
2029	6 200 000,00	134 400,00	6 334 400,00
2030	6 759 000,00	134 400,00	6 893 400,00
2031	5 659 000,00	134 400,00	5 793 400,00
2032	5 982 000,00	134 400,00	6 116 400,00
2033	6 191 000,00	134 400,00	6 325 400,00
2034	6 191 000,00	134 400,00	6 325 400,00
2035	4 518 000,00	134 400,00	4 652 400,00
2036	3 100 000,00	519 597,17	3 619 597,17
2037	3 500 000,00	934 400,00	4 434 400,00
2038	3 500 000,00	934 400,00	4 434 400,00
2039	3 500 000,00	934 400,00	4 434 400,00
2040	4 500 000,00	534 400,00	5 034 400,00
2041	0,00	4 934 400,00	4 934 400,00
2042	0,00	4 934 400,00	4 934 400,00
2043	0,00	4 941 702,83	4 941 702,83
2044	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2045	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2046	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2047	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nakło nad Notecią na lata 2025-2053 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	7,09%	13,62%	TAK	14,62%	TAK
2026	6,45%	12,95%	TAK	13,95%	TAK
2027	5,69%	12,70%	TAK	13,70%	TAK
2028	4,67%	12,73%	TAK	13,73%	TAK
2029	4,94%	12,12%	TAK	13,13%	TAK
2030	4,77%	12,11%	TAK	13,12%	TAK
2031	3,94%	12,24%	TAK	13,24%	TAK
2032	3,90%	13,26%	TAK	13,26%	TAK
2033	3,81%	14,17%	TAK	14,17%	TAK
2034	3,64%	14,58%	TAK	14,58%	TAK
2035	2,79%	14,82%	TAK	14,82%	TAK
2036	2,25%	14,80%	TAK	14,80%	TAK
2037	2,48%	14,77%	TAK	14,77%	TAK
2038	2,40%	14,71%	TAK	14,71%	TAK
2039	2,32%	14,65%	TAK	14,65%	TAK
2040	2,47%	14,59%	TAK	14,59%	TAK
2041	2,20%	14,53%	TAK	14,53%	TAK
2042	2,08%	14,46%	TAK	14,46%	TAK
2043	1,98%	14,39%	TAK	14,39%	TAK
2044	1,90%	14,30%	TAK	14,30%	TAK
2045	1,81%	14,20%	TAK	14,20%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2046	1,73%	14,10%	TAK	14,10%	TAK
2047	1,65%	13,98%	TAK	13,98%	TAK
2048	0,00%	13,86%	TAK	13,86%	TAK
2049	0,00%	13,73%	TAK	13,73%	TAK
2050	0,00%	13,59%	TAK	13,59%	TAK
2051	0,00%	13,44%	TAK	13,44%	TAK
2052	0,00%	13,29%	TAK	13,29%	TAK
2053	0,00%	13,14%	TAK	13,14%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Łobżenica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Gródku Krajeńskim" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 300 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 300 000,00 zł;
 - 2) Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik (edycja 2025) w Potulicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 6 500,00 zł;
 - 3) Budowa skrzyżowania wielopoziomowej linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090883C w ciągu ul. Pocztovej/Mickiewicza oraz budowa przejścia podziemnego w ciągu ul. Szkolnej/Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią w zamian za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł;
 - 4) Modernizacja podłogi sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 75 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 840,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 65 160,00 zł;
 - 5) Przebudowa obiektu gminnego z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną I stopnia w Nakle nad Notecią – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 76 919,20 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Ślesinie.

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	22 053 224,28	+50 259,20	22 103 483,48
2026	48 681 401,99	-1 226 840,00	47 454 561,99

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
[Podpis]
Jarosław Kieśl

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku z koniecznością zmian wysokości nakładów w pięciu z istniejących przedsięwzięć oraz usunięciem jednego przedsięwzięcia z wykazy przedsięwzięć.

Zaktualizowano wielkości dochodów i wydatków na 2025 r., w związku z przeprowadzonymi zmianami w Uchwale o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2025 r.

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

SKARBNIK MIASTA I GMINY


Jarosław Kleca