

Projekt

z dnia 22 stycznia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NAKŁE NAD NOTECIĄ**

z dnia 2026 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Nakło nad Notecią na lata 2026-2053**

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, poz. 1436) 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 2025 roku poz. 1483 ze zm. Dz. U. z 2026 roku poz. 1844, poz. 1846), 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, poz. 1794) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXII/415/2025 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią na lata 2026 – 2053 zmienioną Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 9/2026 z dnia 15 stycznia 2026 roku, 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.

SKARNIK MIASTA I GMINY
Jarostaw Kleca

BD-526 RADCA PRAWNY
Elzbieta Manicka

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

Lp.	Wykazanie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 skw.	2025 p.m.	2026	2027	2028	2029	2030
1	Wykazanie	160 151 684,97	168 682 040,59	182 710 558,01	196 722 692,73	182 657 192,67	217 074 231,77	234 895 344,37	241 097 022,33	247 496 445,21	254 885 846,67	261 309 480,00	268 461 826,00	274 355 566,00
1.1	Dochody ogółem	148 410 096,70	155 627 975,74	169 519 891,62	174 811 569,53	161 488 187,81	192 765 887,27	209 038 069,30	215 837 374,27	219 948 083,26	226 288 382,00	234 369 480,00	242 461 826,00	249 355 566,00
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 920 840,00	30 628 500,00	30 628 500,00	29 549 412,79	25 037 680,00	36 965 288,00	93 875 689,88	93 875 689,88	100 694 942,00	104 682 462,00	108 754 610,00	112 843 783,00	116 127 537,00
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	520 212,45	767 153,34	1 118 746,23	1 037 993,00	1 570 864,00	1 777 104,00	1 613 111,12	1 613 111,12	3 304 119,00	3 434 962,00	3 568 382,00	3 702 761,00	3 810 511,00
1.1.3	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z zastrzeżeniem	36 095 132,00	36 795 136,00	42 540 700,00	41 384 706,00	52 344 275,15	59 520 516,00	18 028 300,57	18 063 097,57	19 138 421,00	19 896 302,00	20 670 264,00	21 447 470,00	22 071 591,00
1.1.4	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z zastrzeżeniem	49 141 195,03	56 180 044,54	56 237 990,41	56 716 422,44	31 476 734,10	37 794 602,26	29 995 606,64	29 995 606,64	36 930 124,71	35 164 655,63	26 381 660,00	27 373 610,00	28 170 182,00
1.1.5	Przebiegi dochodów budżetu, w tym	33 732 711,22	34 344 618,85	38 093 939,98	46 122 945,30	51 057 624,76	56 708 287,01	65 527 350,99	65 527 350,99	71 646 865,63	72 880 816,00	74 594 360,00	77 094 202,00	79 175 745,00
1.1.5.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z zastrzeżeniem	16 090 833,34	16 552 033,02	17 814 924,04	18 718 566,41	22 151 731,88	26 008 265,55	28 000 000,00	28 000 000,00	30 900 000,00	30 900 000,00	31 796 100,00	32 686 391,00	33 568 924,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	11 741 514,27	13 054 074,85	13 190 666,39	21 911 123,20	21 149 085,66	24 308 344,50	25 867 285,17	25 239 448,06	27 549 541,95	8 996 664,67	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z zastrzeżeniem	257 611,83	468 642,68	488 422,54	3 162 440,70	1 324 070,17	3 953 942,93	1 167 300,00	1 167 300,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z zastrzeżeniem	10 685 054,34	12 585 432,17	12 653 937,47	18 388 800,14	19 811 395,38	20 330 720,56	24 669 985,17	24 669 985,17	26 523 341,95	8 996 664,67	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
2	Wydatki ogółem	166 878 191,39	175 394 164,72	179 766 130,06	190 216 356,70	193 488 479,54	222 259 577,87	254 802 033,90	258 730 013,92	270 022 715,40	238 809 730,67	236 535 000,00	242 127 426,00	247 467 166,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym	137 585 846,53	145 352 870,79	149 962 972,69	165 391 447,16	151 221 427,63	179 072 398,83	195 980 439,59	206 652 543,93	206 815 236,96	218 311 086,00	212 325 066,00	218 311 086,00	223 594 930,00
2.1.1	Wydatki bieżące z tytułu wydatków na realizację zadań z zakresu	46 732 129,53	49 013 058,49	51 420 839,30	54 749 407,00	60 716 979,23	73 913 889,38	84 376 126,47	86 411 922,55	88 369 708,00	91 727 757,00	95 149 202,00	98 574 573,00	101 364 233,00
2.1.2	Wydatki bieżące z tytułu wydatków na realizację zadań z zakresu	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	Wydatki bieżące z tytułu wydatków na realizację zadań z zakresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	Wydatki bieżące z tytułu wydatków na realizację zadań z zakresu	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	2 106 332,19	1 676 476,01	1 134 900,97	4 775 702,38	6 566 402,22	5 484 173,90	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	4 391 597,00	4 432 176,00	4 206 926,00	3 915 348,00
2.1.3.1	Wydatki na obsługę długu z tytułu wydatków na realizację zadań z zakresu	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	Wydatki na obsługę długu z tytułu wydatków na realizację zadań z zakresu	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	Wydatki na obsługę długu z tytułu wydatków na realizację zadań z zakresu	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	28 492 324,86	30 041 293,93	20 803 157,37	24 824 909,54	42 267 051,91	43 186 669,84	55 821 394,31	52 078 069,99	64 287 478,54	32 715 519,67	24 209 474,00	23 916 318,00	23 867 236,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym	26 567 684,86	27 291 874,95	15 626 374,62	22 274 999,54	35 263 451,91	36 042 591,74	48 930 279,62	44 546 955,30	55 135 631,54	32 115 519,67	23 609 474,00	23 316 318,00	23 267 236,00
2.2.1.1	Wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	779 373,11	676 764,75	176 782,75	247 000,00	361 448,03	2 769 695,88	3 396 203,21	3 393 203,21	1 488 412,50	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3	Wynik budżetu	-5 924 586,42	-4 712 114,13	11 944 427,95	6 506 336,63	-10 813 286,27	-5 193 236,10	-19 906 689,53	-17 633 591,59	-22 526 970,19	-3 924 684,00	-4 834 400,00	-6 334 400,00	-6 893 400,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	5 715 473,04	6 506 336,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 400,00	6 334 400,00	6 893 400,00
4	Przebiegi budżetu	24 325 723,59	24 778 143,44	17 889 176,27	29 118 131,18	34 988 594,17	28 326 175,63	26 851 796,49	26 851 796,49	29 586 834,19	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym	14 000 000,00	11 473 359,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	3 303 463,82	15 000 000,00	15 000 000,00	24 759 964,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 925 586,42	6 712 114,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	3 924 684,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, w tym	0,00	259 343,83	186 465,92	378 678,83	1 447 612,41	4 088 779,00	2 608 105,13	2 608 105,13	252 972,25	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	1 36 845,22	2 608 105,13	2 608 105,13	252 972,25	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	10 325 723,59	13 045 400,00	12 702 710,35	23 739 452,35	27 261 981,76	12 267 906,55	6 331 384,40	6 331 384,40	2 300 000,00	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	2 297 984,40	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	2 911 806,96	2 911 806,96	2 273 097,94	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 przechoły nierozliczone 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	Rozchód budżetu	5 094 353,84	5 178 853,84	5 715 473,04	6 715 473,04	6 706 672,84	6 989 940,00	6 945 106,96	6 945 106,96	7 659 964,00	6 075 316,00	4 834 400,00	6 334 400,00	6 893 400,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym	5 094 353,84	5 178 853,84	5 715 473,04	6 715 473,04	6 706 672,84	6 989 940,00	6 945 106,96	6 945 106,96	7 659 964,00	6 075 316,00	4 834 400,00	6 334 400,00	6 893 400,00
5.1.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych z tytułu 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	5 264 095,80	6 168 960,94	5 998 820,47	4 497 347,58	2 530 091,79	4 852 928,01	13 417 102,92	10 169 465,81	17 660 287,95	3 401 382,30	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 264 095,80	6 168 960,94	5 998 820,47	4 497 347,58	2 530 091,79	4 852 928,01	13 417 102,92	10 169 465,81	17 660 287,95	3 401 382,30	0,00	0,00
9.2.1.1	skutki, określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 264 095,80	6 168 960,94	5 474 288,74	4 480 352,57	2 425 979,45	4 076 275,39	12 873 354,82	9 770 425,63	16 284 559,09	3 062 785,41	0,00	0,00
9.3	Wydatki budżete na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 526 054,13	596 625,28	1 154 109,17	1 626 340,01	726 632,39	151 245,51	3 791 168,12	3 793 839,66	2 179 779,80	1 373 535,81	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki budżete na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 526 054,13	596 625,28	1 154 109,17	1 626 340,01	726 632,39	151 245,51	3 791 168,12	3 793 839,66	2 179 779,80	1 373 535,81	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowanie świadczeń skierowanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 113 983,07	364 276,56	778 503,74	1 253 180,25	657 407,60	128 022,56	3 336 725,76	3 338 946,07	1 870 675,77	1 093 222,47	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 407 613,25	10 735 902,91	8 647 233,25	1 941 229,42	6 455 532,95	5 493 876,82	21 916 000,21	17 426 346,52	37 990 345,53	15 482 245,04	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 407 613,25	10 735 902,91	8 647 233,25	1 941 229,42	6 455 532,95	5 493 876,82	21 916 000,21	17 426 346,52	37 990 345,53	12 611 633,57	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowanie świadczeń skierowanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 578 302,26	6 771 161,72	5 395 930,69	1 391 845,48	3 142 432,10	3 331 095,06	9 884 075,70	6 781 146,51	12 475 488,14	3 062 785,41	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	11 151 761,09	2 192 208,58	10 605 471,77	30 474 106,21	4 025 548,12	19 203 232,16	26 420 433,63	26 420 433,63	50 923 300,11	29 218 508,27	24 565 596,08	25 168 061,19
10.1.1	bezpłatne	1 253 743,90	567 701,72	1 603 882,06	14 327 785,40	115 000,00	3 247 689,84	4 316 520,15	4 316 520,15	4 508 957,60	4 480 058,25	3 125 745,44	3 136 172,44
10.1.2	majątkowe	9 898 017,19	1 624 506,86	9 002 589,71	16 146 320,81	3 910 548,12	15 955 542,32	22 103 483,48	22 103 483,48	46 414 342,51	24 738 450,02	21 439 850,64	22 031 888,75
10.2	Wydatki budżete na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przynależnych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługująca do spłaty w następnym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu 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 przepisów prawa, które samorząd zobowiązuje się do spłaty w następnym roku budżetowym, podlegające dofinansowaniu 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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 51., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań zaciąganych	5 094 353,04	5 178 853,04	5 715 473,04	6 715 473,04	6 706 672,04	6 989 153,04	6 945 106,96	6 945 106,96	7 059 964,00	6 075 315,00	4 834 400,00	6 893 400,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłaty zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w 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 długiego - 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 zaciąganych 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	dotyczy w tym 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 wynagrodzeń, pensji i świadczeń	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 wartości (wynagrodzeń) - kwoty długów wynikających z operacji inwestycyjnych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrostająca spłata zobowiązań, wliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty na kredyty i pożyczki, wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emisyjnym lub zaciągającym do równowagi kwoty tytułu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego (opłaty składowe)	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 budżete podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECĄ

Lp.	Wykazanie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1.	Dochody ogółem	260 997 880,00	262 520 224,00	268 776 357,00	275 130 706,00	281 079 377,00	286 948 195,00	292 560 871,00	298 088 881,00	303 121 653,00	307 729 985,00	316 265 001,00	322 716 807,00	329 235 086,00
1.1	Dochody budżetu z tego:	255 997 880,00	262 520 224,00	268 776 357,00	275 130 706,00	281 079 377,00	286 948 195,00	292 560 871,00	298 088 881,00	303 121 653,00	307 729 985,00	316 265 001,00	322 716 807,00	329 235 086,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	119 309 432,00	122 375 684,00	125 227 037,00	128 107 259,00	130 669 404,00	133 151 123,00	135 415 709,00	137 582 360,00	139 370 931,00	142 409 217,00	145 414 051,00	148 380 498,00	151 377 784,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 914 919,00	4 015 532,00	4 109 094,00	4 203 603,00	4 287 675,00	4 369 141,00	4 443 416,00	4 514 511,00	4 573 200,00	4 672 896,00	4 771 494,00	4 868 832,00	4 967 182,00
1.1.3	zadaniowej ogółem	22 576 353,00	23 259 135,00	23 801 073,00	24 348 498,00	24 835 468,00	25 307 342,00	25 757 567,00	26 149 368,00	26 489 310,00	27 066 777,00	27 637 886,00	28 201 699,00	28 771 373,00
1.1.4	z tytułu dotacji i zwolnień przeznaczonych na cele bieżące	28 942 045,00	29 685 856,00	30 377 536,00	31 076 219,00	31 697 743,00	32 300 000,00	32 849 100,00	33 374 686,00	33 808 557,00	34 545 584,00	35 274 496,00	35 994 096,00	36 721 177,00
1.1.5	procentów dochodu budżetu, w tym:	81 155 139,00	83 184 017,00	85 263 617,00	87 395 207,00	89 580 087,00	91 819 580,00	94 115 079,00	96 467 956,00	98 879 635,00	101 035 331,00	103 167 074,00	105 271 682,00	107 398 170,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	34 408 147,00	35 268 351,00	36 150 060,00	37 053 812,00	37 980 157,00	38 929 661,00	39 902 903,00	40 900 476,00	41 922 988,00	42 836 909,00	43 740 768,00	44 633 080,00	45 534 668,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz zwolnień przeznaczonych na inwestycje	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	255 304 480,00	256 483 824,00	262 452 957,00	268 806 386,00	276 358 013,00	282 628 597,83	287 126 471,00	292 654 481,00	297 687 253,00	304 195 305,00	311 330 601,00	317 262 407,00	323 293 983,17
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	229 650 790,00	234 580 451,00	240 118 790,00	245 765 642,00	251 563 702,00	257 492 375,00	263 454 862,00	269 433 740,00	275 413 801,00	281 456 159,00	287 534 883,00	293 650 861,00	299 864 540,00
2.1.1	na wydatki celowe i dotacje	104 141 613,00	106 901 365,00	109 405 971,00	112 346 120,00	115 121 069,00	117 895 487,00	120 630 662,00	123 320 726,00	125 922 793,00	128 504 210,00	131 022 893,00	133 473 021,00	135 928 925,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 635 944,00	3 374 021,00	3 100 128,00	2 821 534,00	2 579 675,00	2 387 357,00	2 184 150,00	1 957 250,00	1 730 350,00	1 498 300,00	1 271 500,00	1 056 950,00	836 790,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	26 153 690,00	21 823 373,00	21 823 373,00	21 823 373,00	21 823 373,00	21 823 373,00	21 823 373,00	21 823 373,00	21 823 373,00	21 823 373,00	21 823 373,00	21 823 373,00	21 823 373,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 553 698,00	21 223 373,00	21 823 373,00	21 823 373,00	21 823 373,00	21 823 373,00	21 823 373,00	21 823 373,00	21 823 373,00	21 823 373,00	21 823 373,00	21 823 373,00	21 823 373,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze decyzyjnym 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	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	6 325 400,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	6 325 400,00
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, emisje papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o 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 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
4.5.1	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	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	6 325 400,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	6 325 400,00
5.1.1	licznika kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIA

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
1	Wykazanie ogółem	335 721 628,00	342 167 484,00	348 668 666,00	355 188 769,00	361 830 798,00	368 524 67,00	375 416 079,00	382 511 443,00	389 549 654,00	396 717 568,00
1.1	Dochody budżetu, w tym:	335 721 628,00	342 167 484,00	348 668 666,00	355 188 769,00	361 830 798,00	368 524 67,00	375 416 079,00	382 511 443,00	389 549 654,00	396 717 568,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	154 359 926,00	157 323 637,00	160 312 786,00	163 310 635,00	166 364 544,00	169 442 288,00	172 610 859,00	175 873 204,00	179 109 271,00	182 404 882,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 065 035,00	5 162 284,00	5 265 367,00	5 358 736,00	5 458 944,00	5 559 934,00	5 663 905,00	5 770 953,00	5 877 139,00	5 985 278,00
1.1.3	zabowiązań ogółem	29 338 169,00	29 901 462,00	30 469 590,00	31 039 371,00	31 619 807,00	32 204 773,00	32 807 002,00	33 427 054,00	34 062 112,00	34 688 487,00
1.1.4	z tytułu dotacji i zwolnień przeznaczonych na cele budżetu	37 444 584,00	38 163 520,00	38 888 627,00	39 615 844,00	40 356 660,00	41 103 238,00	41 871 889,00	42 663 268,00	43 448 272,00	44 247 720,00
1.1.5	pozwolenia dochodu budżetu, w tym:	109 513 914,00	111 616 581,00	113 737 296,00	115 864 183,00	118 030 843,00	120 214 414,00	122 462 424,00	124 776 964,00	127 072 860,00	129 411 001,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	46 431 701,00	47 323 190,00	48 222 331,00	49 124 089,00	50 042 709,00	50 968 499,00	51 921 610,00	52 902 928,00	53 876 342,00	54 867 667,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	na sprzedaż majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz zwolnień przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	329 721 628,00	336 167 484,00	342 668 666,00	349 188 769,00	356 830 798,00	364 524 667,00	372 416 079,00	380 511 443,00	389 549 654,00	396 717 568,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	306 167 350,00	312 535 556,00	319 017 604,00	325 403 019,00	332 429 409,00	339 452 298,00	346 678 236,00	354 108 429,00	361 406 314,00	369 272 844,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich należące	138 348 460,00	140 728 054,00	143 106 358,00	145 481 924,00	147 896 924,00	150 307 644,00	152 802 751,00	155 385 117,00	157 917 894,00	160 491 956,00
2.1.2	z tytułu procentów i gwarantacji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarantacje 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	632 400,00	451 600,00	270 900,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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
2.1.3.2	odsetki i dyskonta 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
2.1.3.3	pozwolenia odsetek i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	23 564 278,00	23 631 928,00	23 651 608,00	23 585 750,00	23 402 309,00	23 072 169,00	22 739 853,00	22 406 014,00	22 043 440,00	21 744 884,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	23 564 278,00	23 631 928,00	23 651 608,00	23 585 750,00	23 402 309,00	23 072 169,00	22 739 853,00	22 406 014,00	22 043 440,00	21 744 884,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
3.1	Kwota przeznaczona na pokrycie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym:	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
4	Przebiegi budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wkład środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane 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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ruch budżetu	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypływ papierów wartościowych, w tym:	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
5.1.1	kwota kwota przypadająca na dany rok kwota utraconych wypłat 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

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2026 - 2053

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Przebiegający razem				314 738 758,77	50 923 360,11	29 218 508,27	21 296 226,08	24 565 596,08	25 168 061,19	6 279 847,44	6 290 724,44	6 303 098,44	6 316 225,44	6 330 166,44
1.a	- wydatki bieżące				86 537 683,72	4 500 957,60	4 480 050,25	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	3 198 319,44
1.b	- wydatki majątkowe				228 201 075,05	46 413 342,51	24 738 458,02	18 180 350,64	21 439 850,64	22 031 888,75	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00
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.1246) z późn. zm.)				67 200 878,54	38 589 644,14	16 855 786,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 279 977,12	1 411 285,16	1 373 535,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kujawsko - Pomorska Telepolska Etap 1 - Kujawsko - Pomorska Telepolska Etap 1	MIEJSKO GMINNY ORODZIEK POMOCY SPOŁECZNEJ NAKŁO NAD NOTECIĄ	2024	2026	160 521,40	29 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nakładzie Centrum Usług Społecznych - Nakładzie Centrum Usług Społecznych	MIEJSKO GMINNY ORODZIEK POMOCY SPOŁECZNEJ NAKŁO NAD NOTECIĄ	2025	2027	3 774 857,22	1 351 455,16	1 373 535,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa Churny Nakło nad Notecią - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa Churny Nakło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2026	335 548,50	30 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				62 929 951,42	37 178 358,98	15 482 245,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią - Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2027	62 929 951,42	37 178 358,98	15 482 245,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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)				247 837 880,23	12 333 655,97	12 862 727,42	21 296 226,08	24 565 596,08	25 168 061,19	6 279 847,44	6 290 724,44	6 303 098,44	6 316 225,44	6 330 166,44
1.3.1	- wydatki bieżące				82 266 786,00	3 097 675,44	3 106 522,44	3 115 875,44	3 125 745,44	3 136 172,44	3 147 200,44	3 158 877,44	3 171 251,44	3 184 378,44	3 198 319,44
1.3.1.1	Miejskanie Dla Rozwoju Nakło nad Notecią - Dzierżawa - Budowa czterech budynków wielokondygnacyjnych w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2033	66 299 250,00	2 051 172,00	2 060 022,00	2 069 375,00	2 079 245,00	2 089 672,00	2 100 700,00	2 112 377,00	2 124 751,00	2 137 878,00	2 151 819,00
1.3.1.2	Dotyczy do czynności z Fundacją dopłat w ramach programu Mieszkanie na Start -	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2038	15 967 506,60	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44
1.3.2	- wydatki majątkowe				165 271 123,63	9 235 983,53	9 256 204,98	18 180 350,64	21 439 850,64	22 031 888,75	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00
1.3.2.1	Mieszkanie Dla Rozwoju Nakło nad Notecią - Wskazanie udziałów - Budowa czterech budynków wielokondygnacyjnych w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2053	92 673 332,00	3 071 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00
1.3.2.2	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Lokalizacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja osiedla wypoczynkowego w Gródka Krapienik" - Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Lokalizacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja osiedla wypoczynkowego w Gródka Krapienik"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2026	2 355 500,10	889 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kuyavia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie gmin Kuyavia, Nakło nad Notecią, Szubin"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2036	75 421,32	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.4	Wpłata Gminy Nisko nad Notecą na rzecz Związku Gmin Krynin, Nalib, Szostów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nisko nad Notecą" - Wpłata Gminy Nisko nad Notecą na rzecz Związku Gmin Krynin, Nalib, Szostów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nisko nad Notecą"	Urząd Miasta i Gminy w Nalibie nad Notecą	2024	2026	382 500,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie budowy sieciówk rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego	Urząd Miasta i Gminy w Nalibie nad Notecą	2025	2027	652 400,00	197 720,00	454 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nalibie nad Notecą - Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nalibie nad Notecą	Urząd Miasta i Gminy w Nalibie nad Notecą	2025	2026	1 006 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkół - Przedszkolnym Nr 3 w Nalibie nad Notecą - Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkół - Przedszkolnym Nr 3 w Nalibie nad Notecą	Urząd Miasta i Gminy w Nalibie nad Notecą	2025	2026	1 009 100,00	999 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik (objęty 2025) w Psolcach - Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik (objęty 2025) w Psolcach	Urząd Miasta i Gminy w Nalibie nad Notecą	2025	2027	2 023 500,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku Zespołu Szkół - Przedszkolnego Nr 3 w Nalibie nad Notecą - Modernizacja budynku Zespołu Szkół - Przedszkolnego Nr 3 w Nalibie nad Notecą	NAKŁO NAD NOTECĄ	2025	2026	494 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Ślesinie - Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Ślesinie	Urząd Miasta i Gminy w Nalibie nad Notecą	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa remizy OSP Pstrak budowy w Krajowym Systemie Ratownictwa Gminnym - Budowa remizy OSP Pstrak budowy w Krajowym Systemie Ratownictwa Gminnym	Urząd Miasta i Gminy w Nalibie nad Notecą	2024	2026	4 175 277,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa skrzyżowania wielopojazdowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 690831C w ciągu ul. Poczerwnej Miedkiewicza oraz budowa przejazdu podziemnego w ciągu ul. Szkolnej/Gimnazjalnej w Nalibie nad Notecą w ramach za likwidację przejazdu kolejowo - drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,6/22 linii kolejowej nr 18 - Budowa skrzyżowania wielopojazdowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 690831C w ciągu ul. Poczerwnej Miedkiewicza oraz budowa przejazdu podziemnego w ciągu ul. Szkolnej/Gimnazjalnej w Nalibie nad Notecą w ramach za likwidację przejazdu kolejowo - drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,6/22 linii kolejowej nr 18	Urząd Miasta i Gminy w Nalibie nad Notecą	2023	2030	56 800 174,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół - Przedszkolnego w Wykucie -	Urząd Miasta i Gminy w Nalibie nad Notecą	2025	2026	190 000,00	169 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nalibie nad Notecą - Modernizacja podłogi sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nalibie nad Notecą	Urząd Miasta i Gminy w Nalibie nad Notecą	2025	2026	375 000,00	365 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa obiektu gimnazjum z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną I stopnia w Nalibie nad Notecą - Przebudowa obiektu gimnazjum z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną I stopnia w Nalibie nad Notecą	Urząd Miasta i Gminy w Nalibie nad Notecą	2023	2026	3 058 919,20	1 331 164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
1	Przebieżnictwo razem				6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44
1.a	- wydatki bieżące				3 213 137,44	3 213 137,44	3 213 137,44	3 213 137,44	3 213 137,44	3 213 137,44	3 213 137,44	3 213 137,44	3 213 137,44	3 213 137,44	3 213 137,44
1.b	- wydatki majątkowe				3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi i oddziaływaniami, 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.12404 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 Telepolska Ekip 1 - Kujawsko - Pomorska Telepolska Ekip 1	MIESKO GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ 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	Nakłódzkie Centrum Usług Społecznych - Nakłódzkie Centrum Usług Społecznych	MIESKO GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ 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	Podsięgnięta podsięgnięta cyberbezpieczności Gminy Nakło nad Notecą - Podsięgnięta podsięgnięta cyberbezpieczności Gminy Nakło nad Notecą	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecą	2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- 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	Przebieżnictwo infrastruktury w Nakle nad Notecą - Przebieżnictwo infrastruktury w Nakle nad Notecą	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecą	2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania porożne (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44
1.3.1	- wydatki bieżące				3 213 137,44	3 213 137,44	3 213 137,44	3 213 137,44	3 213 137,44	3 213 137,44	3 213 137,44	3 213 137,44	3 213 137,44	3 213 137,44	3 213 137,44
1.3.1.1	Miejszaniec Dla Rozwoju Nakła nad Notecą - Działalność - Budowa czterech budynków wielorodzinnych w Nakle nad Notecą	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecą	2023		2 166 637,00	2 166 637,00	2 166 637,00	2 166 637,00	2 166 637,00	2 166 637,00	2 166 637,00	2 166 637,00	2 166 637,00	2 166 637,00	2 166 637,00
1.3.1.2	Dopłaty do czynszu z Funduszu dopłat w ramach programu Miejszaniec 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	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44
1.3.2	- wydatki majątkowe				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	Miejszaniec Dla Rozwoju Nakła 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	Wydatki Gminy Nakło nad Notecą na rzecz Związku Gmin Kuyawsko - Pomorskiej Telepolskiej Ekipy 1 - Kujawsko - Pomorska Telepolska Ekip 1	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
1.3.2.3	Wydatki Gminy Nakło nad Notecą na rzecz Związku Gmin Kuyawsko - Pomorskiej Telepolskiej Ekipy 1 - Kujawsko - Pomorska Telepolska Ekip 1	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecą	2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wydatki Gminy Nakło nad Notecą na rzecz Związku Gmin Kuyawsko - Pomorskiej Telepolskiej Ekipy 1 - Kujawsko - Pomorska Telepolska Ekip 1	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

1.3.2.4	Wykupa Gminy Naloku nad Notecą na rzecz Związku Gmin Krynów, Naloku, Szostowa na definitywne zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Naloku nad Notecą" - Wpłata Gminy Naloku nad Notecą na rzecz Związku Gmin Krynów, Naloku, Szostowa na definitywne zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Naloku nad Notecą"	Urząd Miasta i Gminy w Naloku nad Notecą	2024	2026	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	0,00	0,00
1.3.2.5	Plan finansowy dla Powiatu Nakielskiego na definitywne budowy szeregów rowerowych w ciągu ul. wojewódzkiej nr 241, 246 na terenie powiatu nakielskiego - Plan finansowy dla Powiatu Nakielskiego na definitywne budowy szeregów rowerowych w ciągu ul. wojewódzkiej nr 241, 246 na terenie powiatu nakielskiego	Urząd Miasta i Gminy w Naloku nad Notecą	2025	2027	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	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja bieżnia Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Naloku nad Notecą - Modernizacja bieżni Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Naloku nad Notecą	Urząd Miasta i Gminy w Naloku nad Notecą	2025	2026	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	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja bieżni Orlik 2012 przy Zespole Szkół - Przedszkolnym Nr 3 w Naloku nad Notecą - Modernizacja bieżni Orlik 2012 przy Zespole Szkół - Przedszkolnym Nr 3 w Naloku nad Notecą	Urząd Miasta i Gminy w Naloku nad Notecą	2025	2026	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	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kompleksu basen sportowych Orlik (objętość 2025) w Pielikach - Budowa kompleksu basen sportowych Orlik (objętość 2025) w Pielikach	Urząd Miasta i Gminy w Naloku nad Notecą	2025	2027	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	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja bieżni Zespołu Szkół - Przedszkolnego Nr 3 w Naloku nad Notecą - Modernizacja bieżni Zespołu Szkół - Przedszkolnego Nr 3 w Naloku nad Notecą	NASLO NAD NOTECIA	2025	2026	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	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa przyszkolonej infrastruktury sportowej w śluzie - Budowa przyszkolonej infrastruktury sportowej w śluzie	Urząd Miasta i Gminy w Naloku nad Notecą	2024	2026	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	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa i modernizacja OSP Pielikach w Kąkociu Systemie Ratowniczo Gaśniczym - Budowa i modernizacja OSP Pielikach w Kąkociu Systemie Ratowniczo Gaśniczym	Urząd Miasta i Gminy w Naloku nad Notecą	2024	2026	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	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogowego wiodącego linii kolejowej nr 18 z dróg nr 09083C w ciągu ul. Początek Niekławska oraz budowa przejazdu podziemnego w ciągu ul. Szkolnej (gimnazjalnej) w Naloku nad Notecą w zamykaniu na Równoległą przecznicową - drogowego klat. A w km 187,277 oraz klat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18 - Budowa skrzyżowania wiodącego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 09083C w ciągu ul. Początek Niekławska oraz budowa przejazdu podziemnego w ciągu ul. Szkolnej (gimnazjalnej) w Naloku nad Notecą w zamykaniu na Równoległą przecznicową - drogowego klat. A w km 187,277 oraz klat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18	Urząd Miasta i Gminy w Naloku nad Notecą	2023	2030	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	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja korbów w budynku Zespołu Szkół - Przedszkolnego w Wyście -	Urząd Miasta i Gminy w Naloku nad Notecą	2025	2026	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	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja podłogi sali gimnazjalnej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Naloku nad Notecą - Modernizacja podłogi sali gimnazjalnej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Naloku nad Notecą	Urząd Miasta i Gminy w Naloku nad Notecą	2025	2026	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	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa obiektu gimnazjum z przeznaczeniem na Szkołę Męską i I stopnia w Naloku nad Notecą - Przebudowa obiektu gimnazjum z przeznaczeniem na Szkołę Męską i I stopnia w Naloku nad Notecą	Urząd Miasta i Gminy w Naloku nad Notecą	2023	2026	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	0,00	0,00

[illegible]

1.3.2.4	Wyplata Gminy Nakiło nad Notecą na rzecz Związku Gmin Krynin, Nakiła, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakiło nad Notecą" - Wyplata Gminy Nakiło nad Notecą na rzecz Związku Gmin Krynin, Nakiła, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakiło nad Notecą"	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku nad Notecą	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 700,00
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 241, 246 na terenie powiatu nakielskiego - Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku nad Notecą	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 400,00
1.3.2.6	Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakiłku nad Notecą - Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakiłku nad Notecą	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku nad Notecą	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 000,00
1.3.2.7	Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkół - Przedszkolnym Nr 3 w Nakiłku nad Notecą - Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkół - Przedszkolnym Nr 3 w Nakiłku nad Notecą	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku nad Notecą	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 100,00
1.3.2.8	Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik (objęty 2025) w Psolcach - Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik (objęty 2025) w Psolcach	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku nad Notecą	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku Zespołu Szkół - Przedszkolnego Nr 3 w Nakiłku nad Notecą - Modernizacja budynku Zespołu Szkół - Przedszkolnego Nr 3 w Nakiłku nad Notecą	NAKŁO NAD NOTECĄ	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00
1.3.2.10	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Ślesinie - Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Ślesinie	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku nad Notecą	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ośrodka OSP Pstrągki Bolegry w Karzowie Systemie Ratowniczo - Budowa ośrodka OSP Pstrągki Bolegry w Karzowie Systemie Ratowniczo - Budowa ośrodka OSP Pstrągki Bolegry w Karzowie Systemie Ratowniczo	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku nad Notecą	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00
1.3.2.12	Budowa drożyznienia wielopozostawu linii kolejowej nr 18 z dręgią nr 09083C w ciągu ul. Pocztowej Niekiszewa oraz budowa przejazdu podziemnego w ciągu ul. Szkolnej (gimnazjalnej) w Nakiłku nad Notecą w zamian za likwidację przejazdu kolejowo - drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18 - Budowa drożyznienia wielopozostawu linii kolejowej nr 18 z dręgią nr 09083C w ciągu ul. Pocztowej Niekiszewa oraz budowa przejazdu podziemnego w ciągu ul. Szkolnej (gimnazjalnej) w Nakiłku nad Notecą w zamian 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 Nakiłku nad Notecą	2023	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 626 227,01
1.3.2.13	Modernizacja kłopotni w budynku Zespołu Szkół - Przedszkolnego w Wyście -	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku nad Notecą	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 800,00
1.3.2.14	Modernizacja podłóg sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakiłku nad Notecą - Modernizacja podłóg sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakiłku nad Notecą	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku nad Notecą	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 100,00
1.3.2.15	Przebudowa obiektu gimnazjum z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną I stopnia w Nakiłku nad Notecą - Przebudowa obiektu gimnazjum z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną I stopnia w Nakiłku nad Notecą	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku nad Notecą	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 164,03

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Jarosław Kieca

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią na lata 2026-2053

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 stycznia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nakło nad Notecią:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 754 782,03 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 738 107,05 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 016 674,98 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 007 754,28 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 619 367,20 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 611 612,92 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -22 526 070,19 zł.

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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	245 741 863,18	+1 754 782,03	247 496 645,21
Dochody bieżące	219 210 296,21	+738 107,05	219 948 403,26
Dotacje bieżące	24 426 548,58	+738 107,05	25 164 655,63
Dochody majątkowe	26 531 566,97	+1 016 674,98	27 548 241,95
Wydatki ogółem	268 014 961,12	+2 007 754,28	270 022 715,40
Wydatki bieżące	202 195 869,66	+3 619 367,20	205 815 236,86
Pozostałe wydatki bieżące	108 076 161,66	+3 619 367,20	111 695 528,86
Wydatki majątkowe	65 819 091,46	-1 611 612,92	64 207 478,54
Wynik budżetu	-22 273 097,94	-252 972,25	-22 526 070,19

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	7 400 682,30	+1 195 982,37	8 596 664,67

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	31 519 537,30	+1 195 982,37	32 715 519,67

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nakło nad Notecią:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 252 972,25 zł i po zmianach wynoszą 29 586 034,19 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	29 333 061,94	+252 972,25	29 586 034,19
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+252 972,25	252 972,25

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 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 2035-2047. 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]
2026	7 059 964,00	0,00	7 059 964,00
2027	6 075 316,00	0,00	6 075 316,00
2028	4 834 400,00	0,00	4 834 400,00
2029	6 334 400,00	0,00	6 334 400,00
2030	6 893 400,00	0,00	6 893 400,00
2031	5 793 400,00	0,00	5 793 400,00
2032	6 116 400,00	0,00	6 116 400,00
2033	6 325 400,00	0,00	6 325 400,00
2034	6 325 400,00	0,00	6 325 400,00
2035	4 652 400,00	59 964,00	4 712 364,00
2036	3 619 597,17	700 000,00	4 319 597,17
2037	4 434 400,00	1 000 000,00	5 434 400,00
2038	4 434 400,00	1 000 000,00	5 434 400,00
2039	4 434 400,00	1 000 000,00	5 434 400,00
2040	5 034 400,00	500 000,00	5 534 400,00
2041	3 934 400,00	1 000 000,00	4 934 400,00
2042	2 934 400,00	2 500 000,00	5 434 400,00
2043	2 941 702,83	3 000 000,00	5 941 702,83
2044	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2045	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2046	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2047	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nakło nad Notecią na lata 2026-2053 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)
2026	6,58%	14,12%	TAK	14,05%	TAK
2027	5,21%	13,64%	TAK	13,57%	TAK
2028	4,46%	13,57%	TAK	13,50%	TAK
2029	4,90%	12,67%	TAK	12,61%	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)
2030	4,89%	12,43%	TAK	12,36%	TAK
2031	4,15%	12,35%	TAK	12,28%	TAK
2032	4,08%	12,16%	TAK	12,09%	TAK
2033	3,95%	12,70%	TAK	12,70%	TAK
2034	3,75%	13,13%	TAK	13,13%	TAK
2035	2,92%	13,26%	TAK	13,26%	TAK
2036	2,63%	13,28%	TAK	13,28%	TAK
2037	2,93%	13,17%	TAK	13,17%	TAK
2038	2,79%	12,98%	TAK	12,98%	TAK
2039	2,66%	12,71%	TAK	12,71%	TAK
2040	2,56%	12,35%	TAK	12,35%	TAK
2041	2,21%	11,99%	TAK	11,99%	TAK
2042	2,26%	11,63%	TAK	11,63%	TAK
2043	2,32%	11,29%	TAK	11,29%	TAK
2044	2,22%	10,98%	TAK	10,98%	TAK
2045	2,12%	10,71%	TAK	10,71%	TAK
2046	2,02%	10,47%	TAK	10,47%	TAK
2047	1,93%	10,29%	TAK	10,29%	TAK
2048	0,00%	10,09%	TAK	10,09%	TAK
2049	0,00%	9,87%	TAK	9,87%	TAK
2050	0,00%	9,63%	TAK	9,63%	TAK
2051	0,00%	9,39%	TAK	9,39%	TAK
2052	0,00%	9,14%	TAK	9,14%	TAK
2053	0,00%	8,88%	TAK	8,88%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

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 związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakło nad Notecią – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 26 410,00 zł;
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 131 605,50 zł;
 - 2) Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 507 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 363 611,47 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 2 870 611,47 zł;
2. 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, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 550 000,00 zł;
- 2) 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. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 70 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 23 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 47 000,00 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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 482 547,60	+26 410,00	4 508 957,60

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	48 204 953,98	-1 790 611,47	46 414 342,51
2027	21 820 838,55	+2 917 611,47	24 738 450,02

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.

SKARNIK MIASTA I GMINY

 Jarosław Kieca

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku z koniecznością zmian wysokości nakładów w poszczególnych latach w czterech z istniejących przedsięwzięć.

Zaktualizowano wielkości dochodów i wydatków na 2026 r., w związku z przeprowadzonymi zmianami w Uchwale o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminu Nakło nad Notecią na 2026 r.

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

SKARBNIK MIASTA GMINY

Jarosław Kieca

