

Projekt

z dnia 10 lutego 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE 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, 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 z późn. zm.)¹⁾ 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 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 Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XXIII/431/2026 z dnia 29 stycznia 2026 r., 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.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 roku poz. 620, poz. 621, poz. 1301, poz. 1794

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

Lp.	Wykazanie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 3kw.	2025 p.w.	2026	2027	2028	2029	2030
1	Wykazanie	148 151 684,97	148 602 868,59	182 710 528,81	196 722 492,75	182 657 192,67	217 074 231,77	234 095 344,37	241 097 022,33	247 644 335,55	234 085 046,67	241 340 488,00	248 461 826,00	251 355 566,00
1.1	Dochody ogółem	148 410 690,76	155 427 975,74	169 519 951,62	174 811 589,53	161 488 187,81	192 765 887,27	209 838 052,20	215 837 374,27	220 896 091,60	226 288 382,00	234 340 488,00	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	27 532 001,00	30 628 509,00	29 549 412,79	25 037 689,00	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	116 127 337,00
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	1 777 194,00	1 613 111,12	1 613 111,12	3 304 119,00	3 434 962,00	3 568 592,00	3 702 761,00	3 810 511,00
1.1.3	z subwencji ogółnej	36 095 132,00	36 795 158,00	42 540 706,00	41 384 796,00	52 845 272,15	59 320 516,00	18 028 300,57	18 063 097,57	19 138 421,00	19 896 302,00	20 670 268,00	21 447 470,00	22 071 591,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	49 141 195,03	56 189 044,34	56 237 990,41	56 716 422,44	31 476 734,10	37 794 602,26	29 993 606,64	36 930 124,71	25 312 343,97	25 393 840,00	26 381 660,00	27 373 610,00	28 170 182,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	33 732 711,22	34 344 618,36	38 993 939,98	46 122 942,30	51 037 624,76	56 708 287,03	65 327 350,99	65 355 350,99	71 646 265,63	72 880 16,00	74 994 360,00	77 084 202,00	79 175 745,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	16 090 833,34	16 552 033,02	17 814 924,04	18 718 566,11	22 151 731,88	26 008 265,55	28 000 000,00	28 000 000,00	30 000 000,00	30 900 000,00	31 796 100,00	32 686 391,00	33 568 324,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 741 514,27	13 654 974,85	13 199 666,39	21 911 123,20	21 169 005,66	24 380 344,59	25 857 285,17	25 259 648,96	27 540 241,95	8 596 644,47	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	237 611,83	468 642,68	488 422,54	3 162 440,70	3 102 440,70	3 933 942,95	1 167 300,00	1 167 300,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	ze sprzedaży nieruchomości	10 685 054,34	12 111 669,73	12 653 937,47	18 388 800,14	19 811 395,38	20 330 720,56	24 669 985,17	24 072 348,06	26 523 241,95	8 596 644,47	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
2	Wydatki ogółem	166 078 191,39	175 934 164,72	179 766 130,06	190 216 356,78	193 488 479,54	222 259 457,87	254 002 033,90	259 730 613,92	270 179 403,74	238 809 730,67	236 535 000,00	242 127 126,00	247 662 166,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	137 585 866,53	145 852 976,79	149 862 972,69	165 391 447,16	151 221 427,63	179 077 786,83	198 980 629,59	206 453 543,93	205 770 425,20	206 094 211,00	212 325 000,00	218 211 000,00	223 934 330,00
2.1.1	na wydatki bieżące i składowe na ich należane	46 732 129,53	49 013 058,49	51 420 839,30	54 749 497,90	60 716 979,23	73 913 889,38	84 576 126,47	86 411 192,55	88 377 926,00	91 727 752,00	95 149 202,00	98 574 573,00	101 564 233,00
2.1.2	na wydatki bieżące 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, 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:	2 106 352,19	1 676 476,01	1 134 900,97	4 776 702,38	6 566 402,22	5 484 373,90	5 750 000,00	5 750 000,00	5 320 131,54	4 391 597,00	4 452 176,00	4 206 926,00	3 915 346,00
2.1.3.1	rozszerzenie 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
2.1.3.2	rozszerzenie i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wstępie	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 roszczenia 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:	28 497 324,86	30 841 293,93	20 883 152,37	24 824 909,54	42 267 051,91	43 186 669,84	55 821 394,31	52 078 069,99	64 391 978,54	32 715 519,67	24 309 474,00	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	22 274 909,54	35 263 451,91	36 042 591,74	48 930 279,62	44 546 935,30	55 320 131,54	32 115 519,67	23 609 474,00	23 316 318,00	23 267 236,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotyczącym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	779 373,11	676 764,75	176 702,75	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	-5 925 586,42	-4 712 114,13	11 944 427,95	6 506 336,83	-10 831 286,87	-5 185 226,10	-19 906 689,53	-17 633 591,59	-22 526 070,19	-3 924 684,00	4 834 400,00	6 334 400,00	6 893 300,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	5 715 473,04	6 506 336,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 400,00	6 334 400,00	6 893 300,00
4	Przychody budżetu	24 325 723,90	24 778 143,44	17 889 176,27	29 118 131,18	34 988 994,17	26 326 175,63	26 851 796,49	26 851 796,49	29 586 034,19	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	14 000 000,00	11 473 359,80	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 926 586,42	6 712 114,13	0,00	0,00	0,00	3 303 463,82	15 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	3 924 684,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	259 344,35	186 465,92	378 678,83	1 647 912,41	4 068 279,08	2 688 705,13	2 688 705,13	2 688 705,13	2 688 705,13	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	136 845,22	1 881 762,28	2 688 705,13	2 688 705,13	2 688 705,13	2 688 705,13	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	10 325 723,90	13 045 440,09	12 702 710,35	23 739 525,35	27 261 981,76	12 267 896,55	6 331 284,40	6 331 284,40	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	4 494 441,65	0,00	2 277 994,40	2 277 994,40	2 277 994,40	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	2 911 806,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	inne przychody niewiązane 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	5 094 353,84	5 176 853,84	5 715 473,04	6 715 473,04	6 786 672,84	9 900 560,00	6 945 106,96	9 218 204,96	9 218 204,96	7 059 964,00	4 834 400,00	6 334 400,00	6 893 300,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 094 353,84	5 176 853,84	5 715 473,04	6 715 473,04	6 786 672,84	9 900 560,00	6 945 106,96	9 218 204,96	9 218 204,96	7 059 964,00	4 834 400,00	6 334 400,00	6 893 300,00
5.1.1	bezna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	8 009 405,80	17 660 287,95	3 401 382,20	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	8 009 405,80	17 660 287,95	3 401 382,20	0,00	0,00
9.2.1.1	dochody majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	8 009 405,80	17 660 287,95	3 401 382,20	0,00	0,00
9.3	Wydatki budżetowe 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	596 425,28	1 154 169,17	1 626 340,01	726 632,39	151 245,51	3 791 168,12	2 930 059,00	2 179 779,80	1 373 555,81	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki budżetowe 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	596 425,28	1 154 169,17	1 626 340,01	726 632,39	151 245,51	3 791 168,12	2 930 059,00	2 179 779,80	1 373 555,81	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 113 983,07	368 276,56	778 563,74	1 233 180,25	637 407,60	128 022,56	3 336 725,76	2 585 850,22	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	17 331 430,41	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	17 331 430,41	37 990 345,53	15 482 245,04	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowanie środkami określonymi 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	8 465 315,07	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	29 643 308,27	22 571 226,08	24 565 596,08
10.1.1	bezpośrednio	1 255 745,90	567 701,72	1 602 882,06	14 327 765,60	115 000,00	3 247 689,84	4 316 950,15	4 316 950,15	4 508 957,60	4 800 558,25	3 115 875,44	3 136 172,44
10.1.2	pośrednio	9 896 015,19	1 624 506,86	9 002 589,71	16 146 340,61	3 910 548,12	15 955 542,32	22 103 483,48	22 103 483,48	46 414 342,51	25 163 450,02	19 455 350,64	21 439 423,64
10.2	Wydatki budżetowe 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 przyniesionych 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 wynikających z przepisów przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dochodzeniu 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 przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształceniach 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 wyłączone z tytułu zobowiązań już zaspokojonych	5 094 353,04	5 176 853,04	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	6 075 316,00	4 834 400,00	6 334 400,00
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 zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty 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	zobowiązani zaspokojonych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dekretowana w formie 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 wymagalnych poręczni i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (-) wydatków (-) kwoty długu wynikające z operacji inkasowych (to m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost/spłata spłaty zobowiązań, wyłączone z tytułu spłaty zobowiązań, dekretowana 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadanie emisyjnym lub niezaspokojonym do rozwiązania kwoty dyktu w wykonanych odciskach pieczęci samorządu terytorialnego i podobnego skutkiem wyłączenia 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 budżetowe podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu 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.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1	Wyszczególnienie	240 997 888,00	242 520 224,00	240 778 357,00	275 130 786,00	281 070 377,00	286 948 195,00	292 560 971,00	298 888 981,00	303 121 653,00	309 729 785,00	316 565 001,00	322 716 807,00	329 235 686,00
1.1	Dochody ogółem	240 997 888,00	242 520 224,00	240 778 357,00	275 130 786,00	281 070 377,00	286 948 195,00	292 560 971,00	298 888 981,00	303 121 653,00	309 729 785,00	316 565 001,00	322 716 807,00	329 235 686,00
1.1.1	Dochody budżetu, w tym:	119 309 432,00	122 375 684,00	122 227 037,00	128 107 259,00	130 669 004,00	133 132 123,00	135 415 709,00	137 582 360,00	139 770 931,00	142 009 217,00	145 414 051,00	148 380 498,00	151 377 784,00
1.1.2	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	z subwencji ogółem	22 676 353,00	23 229 135,00	23 801 073,00	24 348 698,00	24 835 608,00	25 307 342,00	25 737 567,00	26 149 868,00	26 589 310,00	27 066 777,00	27 637 886,00	28 201 699,00	28 771 375,00
1.1.4	z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele budżetowe	28 942 045,00	29 685 836,00	30 377 536,00	31 076 219,00	31 697 743,00	32 300 000,00	32 849 100,00	33 374 886,00	33 888 557,00	34 545 584,00	35 274 996,00	35 994 096,00	36 721 177,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	81 155 139,00	83 184 017,00	85 263 617,00	87 395 207,00	89 580 087,00	91 819 589,00	94 115 079,00	96 467 956,00	98 879 655,00	101 035 231,00	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	36 159 060,00	37 053 812,00	37 980 157,00	38 929 661,00	39 902 903,00	40 900 476,00	41 922 988,00	42 836 999,00	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	z 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	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	245 204 488,00	256 405 924,00	262 452 957,00	268 805 386,00	276 358 813,00	284 628 697,83	287 126 371,00	292 654 481,00	297 687 453,00	304 195 045,00	311 330 601,00	317 382 407,00	323 293 963,17
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	229 060 790,00	234 509 451,00	240 118 790,00	245 765 662,00	251 563 702,00	257 492 376,00	263 454 582,00	269 432 740,00	275 412 901,00	281 456 159,00	287 554 383,00	293 650 961,00	299 864 640,00
2.1.1	na wydatki administracyjne i dotacje od osób i instytucji	104 141 613,00	106 901 366,00	109 605 971,00	112 346 120,00	115 121 069,00	117 895 487,00	120 630 662,00	123 320 726,00	125 922 793,00	128 594 210,00	131 022 893,00	133 473 021,00	135 928 925,00
2.1.2	z tytułu pożyczek i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 635 944,00	3 374 021,00	3 109 128,00	2 821 534,00	2 579 675,00	2 387 357,00	2 184 150,00	1 957 250,00	1 730 150,00	1 498 300,00	1 271 300,00	1 056 950,00	836 700,00
2.1.3.1	o dotacje 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
2.1.3.2	o dotacje 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 kapitału)	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 dotacje 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:	26 153 698,00	21 821 373,00	22 334 167,00	23 039 724,00	24 794 311,00	25 136 221,83	23 671 889,00	23 220 741,00	22 274 452,00	22 739 146,00	23 796 218,00	23 631 446,00	23 429 343,17
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	21 634 167,00	22 439 724,00	23 994 311,00	24 336 221,83	22 971 889,00	22 520 741,00	22 274 452,00	22 739 146,00	23 631 446,00	23 429 343,17	23 429 343,17
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotyczącym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3	Wynik budżetu	5 793 400,00	6 116 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	4 712 364,00	4 319 597,17	5 434 400,00	5 434 400,00	5 434 400,00	5 534 400,00	4 934 400,00	5 434 400,00	5 941 702,83
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wypłat papierów wartościowych	5 793 400,00	6 116 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	4 712 364,00	4 319 597,17	5 434 400,00	5 434 400,00	5 434 400,00	5 534 400,00	4 934 400,00	5 434 400,00	5 941 702,83
4	Przebiegi budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wdnie 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 z uwzględnieniem zmian, 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	5 793 400,00	6 116 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	4 712 364,00	4 319 597,17	5 434 400,00	5 434 400,00	5 434 400,00	5 534 400,00	4 934 400,00	5 434 400,00	5 941 702,83
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych, w tym:	5 793 400,00	6 116 400,00	6 325 400,00	6 325 400,00	4 712 364,00	4 319 597,17	5 434 400,00	5 434 400,00	5 434 400,00	5 534 400,00	4 934 400,00	5 434 400,00	5 941 702,83
5.1.1	limita 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.		2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
1	Wykazanie	335 721 528,00	342 167 884,00	348 668 566,00	348 668 566,00	348 668 566,00	348 668 566,00	348 668 566,00	348 668 566,00	348 668 566,00	348 668 566,00
1.1	Dochody ogółem	335 721 528,00	342 167 884,00	348 668 566,00	348 668 566,00	348 668 566,00	348 668 566,00	348 668 566,00	348 668 566,00	348 668 566,00	348 668 566,00
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	160 312 786,00	160 312 786,00	160 312 786,00	160 312 786,00	160 312 786,00	160 312 786,00	160 312 786,00
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 065 035,00	5 162 284,00	5 260 367,00	5 260 367,00	5 260 367,00	5 260 367,00	5 260 367,00	5 260 367,00	5 260 367,00	5 260 367,00
1.1.3	z subwencji ogółem	29 538 169,00	29 901 462,00	30 469 590,00	30 469 590,00	30 469 590,00	30 469 590,00	30 469 590,00	30 469 590,00	30 469 590,00	30 469 590,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	37 444 584,00	38 163 520,00	38 888 627,00	38 888 627,00	38 888 627,00	38 888 627,00	38 888 627,00	38 888 627,00	38 888 627,00	38 888 627,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	109 513 914,00	111 616 381,00	113 237 296,00	113 237 296,00	113 237 296,00	113 237 296,00	113 237 296,00	113 237 296,00	113 237 296,00	113 237 296,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	46 431 701,00	47 323 190,00	48 222 331,00	48 222 331,00	48 222 331,00	48 222 331,00	48 222 331,00	48 222 331,00	48 222 331,00	48 222 331,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	329 721 625,00	336 167 484,00	342 668 666,00	342 668 666,00	342 668 666,00	342 668 666,00	342 668 666,00	342 668 666,00	342 668 666,00	342 668 666,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	306 187 350,00	312 535 556,00	319 017 058,00	319 017 058,00	319 017 058,00	319 017 058,00	319 017 058,00	319 017 058,00	319 017 058,00	319 017 058,00
2.1.1	na wydatki bieżące i dotacji od osób fizycznych	138 548 460,00	140 728 054,00	143 106 358,00	143 106 358,00	143 106 358,00	143 106 358,00	143 106 358,00	143 106 358,00	143 106 358,00	143 106 358,00
2.1.2	z tytułu pożyczek i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i przepisy 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	270 900,00	270 900,00	270 900,00	270 900,00	270 900,00	270 900,00	270 900,00
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 kapitałowy)	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 zacięgniętych na wkład kapitałowy	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 564 278,00	23 631 928,00	23 651 608,00	23 651 608,00	23 651 608,00	23 651 608,00	23 651 608,00	23 651 608,00	23 651 608,00	23 651 608,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 564 278,00	23 631 928,00	23 651 608,00	23 651 608,00	23 651 608,00	23 651 608,00	23 651 608,00	23 651 608,00	23 651 608,00	23 651 608,00
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 prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	Przychody 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	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
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 zobowiązań 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	Rozchody 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 wykup 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	liczą kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyższych 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
I	Przedsięwzięcia razem				316 482 758,77	50 923 300,11	29 643 508,27	22 571 126,06	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
I.a	- wydatki bieżące				86 537 683,72	4 988 957,60	4 480 858,25	3 115 875,44	3 125 745,44	3 136 177,44	3 147 206,44	3 158 877,44	3 171 251,44	3 184 378,44	3 198 319,44
I.b	- wydatki majątkowe				229 945 075,05	46 414 342,51	25 163 650,02	19 455 250,64	21 439 850,64	22 031 883,75	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00
I.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.1240z późn.zm.)				67 200 878,54	38 589 644,14	16 855 788,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1	- wydatki bieżące				4 270 927,12	1 411 285,16	1 371 525,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1	Kujawsko - Pomorskie Teatrysta Elap I - Kujawsko - Pomorska Teatrysta Elap I		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
I.1.1.2	Nakładzie Centrum Usług Społecznych - Nakładzie Centrum Usług Społecznych		2025	2027	3 774 857,22	1 351 455,16	1 371 525,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.3	Podniesienie poziomu cyberbezpieczności Gminy Nakło nad Notecią - Podniesienie poziomu cyberbezpieczności Gminy Nakło nad Notecią		2024	2026	315 548,50	30 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2	- wydatki majątkowe				62 229 951,42	37 178 358,98	15 482 245,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2.1	Przebudowa infrastruktury w Nakle nad Notecią - Przebudowa infrastruktury w Nakle nad Notecią		2023	2027	62 229 951,42	37 178 358,98	15 482 245,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umową partnerską publiczno-prywatną:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.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
I.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
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1.1.2):				249 381 888,23	12 333 655,97	12 787 727,42	22 571 226,08	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
I.3.1	- wydatki bieżące				82 566 756,60	3 097 072,44	3 106 522,44	3 115 875,44	3 125 745,44	3 136 177,44	3 147 206,44	3 158 877,44	3 171 251,44	3 184 378,44	3 198 319,44
I.3.1.1	Mieszkanie Dla Rozwoju Nakło nad Notecią - Duszpasta - Budowa czterech budynków wielorodzinnych w Nakle nad Notecią		2023	2053	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	2 151 810,00
I.3.1.2	Dopłaty do czynszu z Funduszu dopłat w ramach programu Mieszkanie Start -		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
I.3.2	- wydatki majątkowe				167 015 121,63	9 235 983,53	9 681 204,98	19 455 850,64	21 439 850,64	22 031 883,75	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00
I.3.2.1	Mieszkanie Dla Rozwoju Nakło nad Notecią - Wzrost udziałów - Budowa czterech budynków wielorodzinnych w Nakle nad Notecią		2023	2053	92 073 332,00	3 071 447,00	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
I.3.2.2	Wpłaty Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Lubienska na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Realizacja osiedla wypoczynkowego w Grodu Karpieskim" - Wpłaty w/w dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie gmin: Kuyavia, Nakło nad Notecią, Szubin" - Wpłaty Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kuyavia, Nakło nad Notecią, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie gmin: Kuyavia, Nakło nad Notecią, Szubin"		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
I.3.2.3	Wpłaty Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kuyavia, Nakło nad Notecią, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie gmin: Kuyavia, Nakło nad Notecią, Szubin"		2024	2026	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	Wykaza Gminy Nakiło nad Notecą na rzeź Związku Gmin Krynów, Nakiło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakiło nad Notecą" - Wpłała Gminy Nakiło nad Notecą na rzecz Związku Gmin Krynów, Nakiło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakiło nad Notecą"	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku nad Notecą	2024		382 500,00	63 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Planuje finansowa dla Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie budowy sekcji roweru w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego - Planuje finansowa dla Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie budowy sekcji roweru w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku nad Notecą	2025		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
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		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
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		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
1.3.2.8	Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik (odbył 2025) w Poniżach - Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik (odbył 2025) w Poniżach	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku nad Notecą	2025		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
1.3.2.9	Modernizacja boiska Zespołu Szkół - Przedszkolnego Nr 3 w Nakiłku nad Notecą - Modernizacja boiska Zespołu Szkół - Przedszkolnego Nr 3 w Nakiłku nad Notecą	NAKŁO NAD NOTECĄ	2025		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
1.3.2.10	Budowa przebudowy infrastruktury sportowej w Ślesinie - Budowa przebudowy infrastruktury sportowej w Ślesinie	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku nad Notecą	2024		1 744 000,00	0,00	425 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa remontu OSP Pniark bębni w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym - Budowa remontu OSP Pniark bębni w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku nad Notecą	2024		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
1.3.2.12	Budowa skrzyżowania wielopojazdowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090831C w ciągu ul. Pocztovej Mickiewicza oraz budowa przystanku podziemnego w ciągu ul. Szkolnej Gimnazjalnej w Nakiłku nad Notecą w zamykanie za likwidację przystanku kolejowego - drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090831C w ciągu ul. Pocztovej Mickiewicza oraz budowa przystanku podziemnego w ciągu ul. Szkolnej Gimnazjalnej w Nakiłku nad Notecą w zamykanie za likwidację przystanku kolejowego - 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		56 800 174,01	200 000,00	4 169 677,98	15 048 503,64	18 306 003,64	18 900 041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół - Przedszkolnego w Wygnaj - Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół - Przedszkolnego w Wygnaj	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku nad Notecą	2025		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
1.3.2.14	Modernizacja podłogi sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakiłku nad Notecą - Modernizacja podłogi sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakiłku nad Notecą	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku nad Notecą	2025		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
1.3.2.15	Przebudowa obiektu gimnastycznego z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną I stopnia w Nakiłku nad Notecą - Przebudowa obiektu gimnastycznego z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną I stopnia w Nakiłku nad Notecą	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku nad Notecą	2023		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

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2026 - 2053

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
1	Przedsięwzięcia razem			6 344 984,44	6 344 984,44	6 340 751,44	5 348 953,00	5 348 953,00	5 340 063,00	5 388 477,00	5 410 300,00	5 433 657,00	5 458 075,00	5 485 496,00
1.a	- wydatki bieżące			3 213 137,44	3 213 137,44	3 228 984,44	2 217 106,00	2 217 106,00	2 236 216,00	2 256 630,00	2 278 453,00	2 301 810,00	2 326 628,00	2 353 649,00
1.b	- wydatki majątkowe			3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00
1.1	Wydatki na program, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.):			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	Krajowa Pomorska Telepista Etap 1 - Książko - Pomorze Telepista Etap 1		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	Nakładnicze Centrum Usług Społecznych - Nakładnicze Centrum Usług Społecznych		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	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakło nad Notecią - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakło nad Notecią		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią - Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią		2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na program, projekty lub zadania związane z uwolnieniem przestrzeni publiczno-prywatnej			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 program, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			6 344 984,44	6 344 984,44	6 340 751,44	5 348 953,00	5 348 953,00	5 340 063,00	5 388 477,00	5 410 300,00	5 433 657,00	5 458 075,00	5 485 496,00
1.3.1	- wydatki bieżące			3 213 137,44	3 213 137,44	3 228 984,44	2 217 106,00	2 217 106,00	2 236 216,00	2 256 630,00	2 278 453,00	2 301 810,00	2 326 628,00	2 353 649,00
1.3.1.1	Mieszkanie Dla Rozwoju Nakło nad Notecią - Dzierżawa - Budowa czterech budynków wielorodzinnych w Nakle nad Notecią		2023	2 166 637,00	2 182 404,00	2 199 199,00	2 217 106,00	2 236 216,00	2 256 630,00	2 278 453,00	2 301 810,00	2 326 628,00	2 353 649,00	2 382 422,00
1.3.1.2	Dopłaty do czynszu z Funduszu dopłat w ramach programu Mieszkanie na Start -		2024	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00
1.3.2.1	Mieszkanie Dla Rozwoju Nakło nad 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	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00
1.3.2.2	Wpłaty Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Lokalizacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie gmin: Kuyavia, Nakło nad Notecią, Starogard" - Wpłaty Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kuyavia, Nakło nad Notecią - Lokalizacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rehabilitacja osiedla wypoczynkowego w Grodu Kujawskim"		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	Wpłaty Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kuyavia, Nakło nad Notecią - Lokalizacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie gmin: Kuyavia, Nakło nad Notecią, Starogard" - Wpłaty Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kuyavia, Nakło nad Notecią - Lokalizacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rehabilitacja osiedla wypoczynkowego w Grodu Kujawskim"		2025	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 2026 - 2053

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	Liczbę mieszkańców
1	Przedsięwzięcia razem				5 545 171,00	5 578 380,00	5 614 098,00	5 652 543,00	5 693 953,00	5 738 585,00	5 719 206,00	285 524 002,25
1.a	- wydatki bieżące				2 413 324,00	2 446 533,00	2 482 251,00	2 520 696,00	2 562 106,00	2 606 738,00	1 987 359,00	79 286 696,69
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	206 537 303,56
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 131 pkt 2 lit. a) i 132 pkt 1 lit. a) 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	55 445 424,99
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 820,97
1.1.1.1	Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I - Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NAKŁO NAD NOTECIĄ	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 420,00
1.1.1.2	Nakłeskie Centrum Usług Społecznych - Nakłeskie Centrum Usług Społecznych	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NAKŁO NAD NOTECIĄ	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 990,97
1.1.1.3	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakło nad Notecią - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 410,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 660 604,02
1.1.2.1	Przebudowa infrastruktury w Nakle nad Notecią - Przebudowa infrastruktury w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 660 604,02
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania ponoszone (inne niż wyłączone z pkt 1.1.1.2)				5 545 171,00	5 578 380,00	5 614 098,00	5 652 543,00	5 693 953,00	5 738 585,00	5 719 206,00	230 378 577,26
1.3.1	- wydatki bieżące				2 413 324,00	2 446 533,00	2 482 251,00	2 520 696,00	2 562 106,00	2 606 738,00	1 987 359,00	76 501 877,72
1.3.1.1	Miejszanie Dla Rozwoju Nakła nad Notecią - Działalność - Budowa czterech budynków wielorodzinnych w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2053	2 413 324,00	2 446 533,00	2 482 251,00	2 520 696,00	2 562 106,00	2 606 738,00	1 987 359,00	62 897 372,00
1.3.1.2	Doplaty do czynszu z Funduszu dopłat w ramach programu Mieszkanie na Start -	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 604 505,72
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	153 976 699,54
1.3.2.1	Miejszanie Dla Rozwoju Nakła nad Notecią - Wykup udziałów - Budowa czterech budynków wielorodzinnych w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2053	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	87 631 716,00
1.3.2.2	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Lubienia na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja osiedla wypoczynkowego w Grodu Kapielskim" - Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Lubienia na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja osiedla wypoczynkowego w Grodu Kapielskim"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 992,59
1.3.2.3	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kuyawsko - Pomorskiej Teleopieki Etap I - Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I - Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kuyawsko - Pomorskiej Teleopieki Etap I - Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I - Budowa mostu wodno - kanalizacyjnego na terenie gmin Kuyawsko - Pomorskiej Teleopieki Etap I - Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nakło nad Notecią:

1. Dochody ogółem zwiększono o 147 688,34 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 147 688,34 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 147 688,34 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 36 811,66 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 184 500,00 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	247 496 645,21	+147 688,34	247 644 333,55
Dochody bieżące	219 948 403,26	+147 688,34	220 096 091,60
Dotacje bieżące	25 164 655,63	+147 688,34	25 312 343,97
Wydatki ogółem	270 022 715,40	+147 688,34	270 170 403,74
Wydatki bieżące	205 815 236,86	-36 811,66	205 778 425,20
Wynagrodzenia i pochodne	88 369 708,00	+8 218,00	88 377 926,00
Pozostałe wydatki bieżące	111 695 528,86	-45 029,66	111 650 499,20
Wydatki majątkowe	64 207 478,54	+184 500,00	64 391 978,54

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 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 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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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	14,03%	TAK
2027	5,21%	13,65%	TAK	13,56%	TAK
2028	4,46%	13,58%	TAK	13,49%	TAK
2029	4,90%	12,69%	TAK	12,60%	TAK
2030	4,89%	12,44%	TAK	12,36%	TAK
2031	4,15%	12,36%	TAK	12,27%	TAK
2032	4,08%	12,17%	TAK	12,08%	TAK
2033	3,95%	12,71%	TAK	12,71%	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

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)
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 innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Ślesinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 744 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 1 700 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 700 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028.

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]
2027	24 738 450,02	+425 000,00	25 163 450,02
2028	18 180 350,64	+1 275 000,00	19 455 350,64

Źródło: opracowanie własne.

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

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

SKARBNIK MIASTA I GMINY

 Jarosław Kieca

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku z koniecznością wprowadzenia jednego nowego przedsięwzięcia.

Zaktualizowano wielkości dochodów i wydatków na 2026 r., w związku z przeprowadzonymi zmianami w Uchwale o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 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 I GMINY


Jarosław Kleca