

Projekt

z dnia 19 marca 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) 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 Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XXIII/431/2026 z dnia 29 stycznia 2026 r., Nr XXIV/460/2026 z dnia 19 lutego 2026 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 9/2026 z dnia 15 stycznia 2026 roku, w taki sposób, że:

1. W § 4 uchyla się ust. 4;
2. Załącznik nr 1 do cytowanej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
3. Załącznik nr 2 do cytowanej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
4. 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.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 3kw.	2025 pw.	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	160 151 604,97	168 682 050,59	182 710 558,01	196 722 692,73	182 657 192,67	217 074 231,77	234 895 344,37	236 650 000,01	253 109 782,24	234 885 046,67	241 369 480,00	248 461 826,00	254 355 566,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	148 410 090,70	155 627 975,74	169 519 891,62	174 811 569,53	161 488 187,01	192 765 887,27	209 038 059,20	213 466 492,62	220 151 293,60	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	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	116 127 537,00
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	1 777 194,00	1 613 111,12	1 613 111,12	3 304 119,00	3 434 962,00	3 568 582,00	3 702 761,00	3 810 511,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	36 095 132,00	36 795 158,00	42 540 706,00	41 384 796,00	52 345 275,15	59 520 516,00	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	56 189 044,54	56 237 990,41	56 716 422,44	31 476 734,10	37 794 602,26	29 993 606,64	36 825 461,22	25 354 245,97	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	34 344 618,86	38 993 939,98	46 122 945,30	51 057 624,76	56 708 287,01	65 527 350,99	63 089 132,83	71 659 565,63	72 880 816,00	74 994 360,00	77 094 202,00	79 175 745,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	16 090 833,34	16 552 033,02	17 814 924,04	18 718 566,41	22 151 731,88	26 008 265,55	28 000 000,00	27 136 798,61	30 000 000,00	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	21 169 005,66	24 308 344,50	25 857 285,17	23 183 507,39	32 958 488,64	8 596 664,67	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	257 611,83	468 642,68	488 422,54	3 162 440,70	1 324 079,17	3 953 942,95	1 167 300,00	1 446 242,38	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 685 054,34	12 311 669,73	12 653 937,47	18 588 800,14	19 811 395,38	20 330 720,56	24 669 985,17	21 711 751,03	31 933 488,64	8 596 664,67	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
2	Wydatki ogółem	166 078 191,39	175 394 164,72	170 766 130,06	190 216 356,70	193 488 479,54	222 259 457,87	254 802 033,90	246 298 269,01	278 610 187,75	238 813 628,63	236 538 977,96	242 131 323,96	247 466 063,96
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	137 585 866,53	145 352 870,79	149 962 972,69	165 391 447,16	151 221 427,63	179 072 788,83	198 980 639,59	195 923 532,37	210 048 531,32	206 054 460,00	212 285 855,00	218 171 357,00	223 555 179,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	83 659 509,55	88 117 185,00	91 727 757,00	95 149 202,00	98 574 573,00	101 364 233,00
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:	2 106 332,19	1 676 476,01	1 134 900,97	4 776 702,38	6 566 402,22	5 484 373,90	5 750 000,00	5 358 850,94	5 750 000,00	4 351 846,00	4 412 425,00	4 167 175,00	3 875 597,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	28 492 324,86	30 041 293,93	20 803 157,37	24 824 909,54	42 267 051,91	43 186 669,04	55 821 394,31	50 374 736,64	68 561 656,43	32 759 168,63	24 253 122,96	23 959 966,96	23 910 884,96
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	48 950 279,62	43 130 019,62	54 793 096,74	32 159 168,63	23 653 122,96	23 359 966,96	23 310 884,96
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym 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	2 954 672,51	1 488 412,50	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3	Wynik budżetu	-5 926 586,42	-6 712 114,13	11 944 427,95	6 506 336,03	-10 831 286,87	-5 185 226,10	-19 906 689,53	-9 648 269,00	-25 500 405,51	-3 928 581,96	4 830 502,04	6 330 502,04	6 889 502,04
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	5 715 473,04	6 506 336,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830 502,04	6 330 502,04	6 889 502,04
4	Przychody budżetu	24 325 723,90	24 778 143,44	17 889 176,27	29 118 131,18	34 908 994,17	26 326 175,63	26 851 796,49	29 083 544,58	32 558 420,53	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	10 000 000,00	15 000 000,00	14 931 748,09	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	6 000 000,00	3 303 463,82	15 000 000,00	8 807 162,64	20 000 000,00	3 928 581,96	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	1 647 012,41	4 058 279,08	2 608 705,13	2 608 705,13	2 307 889,02	0,00	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	2 608 705,13	841 106,36	2 307 889,02	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:	10 325 723,90	13 045 440,09	12 702 710,35	23 739 452,35	27 261 981,76	12 267 896,55	6 331 284,40	8 631 284,40	7 977 433,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 441,65	0,00	2 297 984,40	0,00	3 192 516,49	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 przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	5 094 353,04	5 176 853,04	5 715 473,04	6 715 473,04	6 706 672,04	9 900 960,00	6 945 106,96	9 286 456,81	7 058 015,02	6 071 418,04	4 830 502,04	6 330 502,04	6 889 502,04
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 094 353,04	5 176 853,04	5 715 473,04	6 715 473,04	6 706 672,04	9 989 153,04	6 945 106,96	6 945 106,96	7 058 015,02	6 071 418,04	4 830 502,04	6 330 502,04	6 889 502,04
5.1.1	łączna kwota 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

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 806,96	0,00	2 341 349,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	78 023 552,16	84 250 058,12	83 534 585,08	81 819 112,04	81 112 440,00	84 123 286,96	92 178 180,00	92 109 928,09	105 051 913,07	108 980 495,03	104 149 992,99	97 819 490,95	90 929 988,91	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 824 224,17	10 275 104,95	19 556 918,93	9 420 122,37	10 266 759,38	13 693 098,44	10 057 419,61	17 542 960,25	10 102 762,28	20 233 922,00	22 083 625,00	24 290 469,00	25 800 387,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	21 149 948,07	23 579 889,39	32 446 095,20	33 538 253,55	39 175 753,55	30 019 274,07	21 909 216,10	31 694 756,74	22 661 182,81	20 233 922,00	22 083 625,00	24 290 469,00	25 800 387,00	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań														
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,25%	6,89%	6,05%	9,73%	10,21%	8,05%	7,09%	6,97%	6,58%	5,19%	4,44%	4,88%	4,87%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,39%	12,30%	18,56%	12,26%	12,99%	12,24%	9,03%	13,14%	8,21%	12,28%	12,74%	13,23%	13,42%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	14,12%	13,34%	13,27%	12,38%	12,13%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	14,73%	13,95%	13,88%	12,99%	12,74%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 160 576,92	320 811,55	817 880,99	1 339 671,25	673 190,49	363 465,72	3 429 551,54	2 628 681,45	2 030 013,63	1 286 144,08	0,00	0,00	0,00	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 160 576,92	320 811,55	817 880,99	1 339 671,25	673 190,49	363 465,72	3 429 551,54	2 628 681,45	2 030 013,63	1 286 144,08	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 129 597,98	293 366,19	715 022,26	1 216 704,95	664 356,55	354 450,77	3 159 537,43	2 418 769,07	1 862 224,49	1 093 222,47	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	3 401 382,30	0,00	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	3 401 382,30	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki 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	2 425 979,85	4 676 275,39	12 873 354,82	7 642 928,15	16 284 959,09	3 062 785,41	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące 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	1 154 169,17	1 626 340,01	726 632,39	151 245,51	3 791 168,12	2 930 059,00	2 179 779,80	1 373 535,81	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące 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	1 154 169,17	1 626 340,01	726 632,39	151 245,51	3 791 168,12	2 930 059,00	2 179 779,80	1 373 535,81	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 113 983,07	368 276,56	778 563,74	1 253 180,25	657 407,60	128 022,56	3 336 725,76	2 585 850,22	1 870 675,77	1 093 222,47	0,00	0,00	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	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	12 611 633,57	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane 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	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	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	51 108 900,11	29 643 508,27	22 571 226,08	24 565 596,08	25 168 061,19
10.1.1	bieżące	1 253 743,90	567 701,72	1 602 882,06	14 327 785,60	115 000,00	3 247 689,84	4 316 950,15	4 316 950,15	4 508 957,60	4 480 058,25	3 115 875,44	3 125 745,44	3 136 172,44
10.1.2	majątkowe	9 898 017,19	1 624 506,86	9 002 589,71	16 146 320,61	3 910 548,12	15 955 542,32	22 103 483,48	22 103 483,48	46 599 942,51	25 163 450,02	19 455 350,64	21 439 850,64	22 031 888,75
10.2	Wydatki bieżące 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	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	7 058 015,02	6 071 418,04	4 830 502,04	6 330 502,04	6 889 502,04
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	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych 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	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, 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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (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	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące 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	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	Dochody ogółem	260 997 888,00	262 520 224,00	268 778 357,00	275 130 786,00	281 070 377,00	286 948 195,00	292 560 871,00	298 088 881,00	303 121 653,00	309 729 705,00	316 265 001,00	322 716 807,00	329 235 686,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	255 997 888,00	262 520 224,00	268 778 357,00	275 130 786,00	281 070 377,00	286 948 195,00	292 560 871,00	298 088 881,00	303 121 653,00	309 729 705,00	316 265 001,00	322 716 807,00	329 235 686,00
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	133 152 123,00	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	z subwencji ogólnej	22 676 353,00	23 259 135,00	23 801 073,00	24 348 498,00	24 835 468,00	25 307 342,00	25 737 567,00	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 środków 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	pozostałe dochody bieżące, 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	36 150 060,00	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 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	255 208 385,96	256 407 721,96	262 456 854,96	268 809 283,96	276 421 874,96	282 832 495,79	287 630 368,96	293 158 378,96	298 191 150,96	304 199 202,96	311 334 498,96	318 286 304,96	323 297 918,74
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	229 011 039,00	234 540 700,00	240 079 039,00	245 725 911,00	251 524 857,00	257 456 156,00	263 426 332,00	269 417 990,00	275 409 551,00	281 457 859,00	287 532 183,00	293 657 361,00	299 874 440,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	128 504 210,00	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:	3 596 193,00	3 334 270,00	3 060 377,00	2 781 783,00	2 540 830,00	2 351 137,00	2 155 900,00	1 941 500,00	1 727 100,00	1 500 000,00	1 269 300,00	1 063 350,00	846 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	26 197 346,96	21 867 021,96	22 377 815,96	23 083 372,96	24 897 017,96	25 376 339,79	24 204 036,96	23 740 388,96	22 781 599,96	22 741 343,96	23 802 315,96	24 628 943,96	23 423 478,74
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 597 346,96	21 267 021,96	21 677 815,96	22 483 372,96	24 097 017,96	24 576 339,79	23 504 036,96	23 040 388,96	22 781 599,96	22 741 343,96	23 802 315,96	24 628 943,96	23 423 478,74
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	5 789 502,04	6 112 502,04	6 321 502,04	6 321 502,04	4 648 502,04	4 115 699,21	4 930 502,04	4 930 502,04	4 930 502,04	5 530 502,04	4 930 502,04	4 430 502,04	5 937 767,26
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 789 502,04	6 112 502,04	6 321 502,04	6 321 502,04	4 648 502,04	4 115 699,21	4 930 502,04	4 930 502,04	4 930 502,04	5 530 502,04	4 930 502,04	4 430 502,04	5 937 767,26
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	5 789 502,04	6 112 502,04	6 321 502,04	6 321 502,04	4 648 502,04	4 115 699,21	4 930 502,04	4 930 502,04	4 930 502,04	5 530 502,04	4 930 502,04	4 430 502,04	5 937 767,26
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 789 502,04	6 112 502,04	6 321 502,04	6 321 502,04	4 648 502,04	4 115 699,21	4 930 502,04	4 930 502,04	4 930 502,04	5 530 502,04	4 930 502,04	4 430 502,04	5 937 767,26
5.1.1	łącznie kwota 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

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	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
6	Kwota długu, w tym:	85 140 486,87	79 027 984,83	72 706 482,79	66 384 980,75	61 736 478,71	57 620 779,50	52 690 277,46	47 759 775,42	42 829 273,38	37 298 771,34	32 368 269,30	27 937 767,26	22 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	26 986 849,00	27 979 524,00	28 699 318,00	29 404 875,00	29 545 520,00	29 492 039,00	29 134 539,00	28 670 891,00	27 712 102,00	28 271 846,00	28 732 818,00	29 059 446,00	29 361 246,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	26 986 849,00	27 979 524,00	28 699 318,00	29 404 875,00	29 545 520,00	29 492 039,00	29 134 539,00	28 670 891,00	27 712 102,00	28 271 846,00	28 732 818,00	29 059 446,00	29 361 246,00	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań														
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,13%	4,06%	3,94%	3,73%	2,88%	2,54%	2,73%	2,60%	2,47%	2,55%	2,21%	1,92%	2,32%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,47%	13,45%	13,32%	13,19%	12,87%	12,50%	12,05%	11,56%	10,93%	10,82%	10,68%	10,51%	10,33%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,05%	11,86%	12,40%	13,13%	13,26%	13,28%	13,17%	12,98%	12,71%	12,35%	11,99%	11,63%	11,29%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,66%	12,47%	12,40%	13,13%	13,26%	13,28%	13,17%	12,98%	12,71%	12,35%	11,99%	11,63%	11,29%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	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
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:	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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	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
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:	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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 279 047,44	6 290 724,44	6 303 098,44	6 316 225,44	6 330 166,44	6 344 984,44	6 360 751,44	6 377 546,44	5 348 953,00	5 368 063,00	5 388 477,00	5 410 300,00	5 433 657,00	
10.1.1	bieżące	3 147 200,44	3 158 877,44	3 171 251,44	3 184 378,44	3 198 319,44	3 213 137,44	3 228 904,44	3 245 699,44	2 217 106,00	2 236 216,00	2 256 630,00	2 278 453,00	2 301 810,00	
10.1.2	majątkowe	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	
10.2	Wydatki bieżące 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	0,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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	0,00	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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	0,00	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 789 502,04	6 112 502,04	6 321 502,04	6 321 502,04	6 468 502,04	3 615 699,21	4 430 502,04	4 430 502,04	4 430 502,04	5 030 502,04	3 930 502,04	2 930 502,04	2 937 767,26	
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	0,00	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych 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	0,00	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, 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	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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	
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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	0,00	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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	0,00	
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.11	Wydatki bieżące 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	0,00	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIA

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
1	Dochody ogółem	335 721 628,00	342 167 484,00	348 668 666,00	355 188 769,00	361 830 798,00	368 524 667,00	375 416 079,00	382 511 443,00	389 549 654,00	396 717 368,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	335 721 628,00	342 167 484,00	348 668 666,00	355 188 769,00	361 830 798,00	368 524 667,00	375 416 079,00	382 511 443,00	389 549 654,00	396 717 368,00
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	5 260 367,00	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	z subwencji ogólnej	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	34 042 112,00	34 668 487,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	37 444 584,00	38 163 520,00	38 888 627,00	39 615 844,00	40 356 660,00	41 103 258,00	41 871 889,00	42 663 268,00	43 448 272,00	44 247 720,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, 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	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	330 721 628,00	337 167 484,00	342 668 666,00	349 188 769,00	361 830 798,00	368 524 667,00	375 416 079,00	382 511 443,00	389 549 654,00	396 717 368,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	306 166 650,00	312 559 456,00	319 040 458,00	325 610 819,00	332 428 489,00	339 452 498,00	346 676 226,00	354 105 429,00	361 606 214,00	369 272 484,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	641 700,00	475 500,00	294 300,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	24 554 978,00	24 608 028,00	23 628 208,00	23 577 950,00	29 402 309,00	29 072 169,00	28 739 853,00	28 406 014,00	27 943 440,00	27 444 884,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	24 554 978,00	24 608 028,00	23 628 208,00	23 577 950,00	29 402 309,00	29 072 169,00	28 739 853,00	28 406 014,00	27 943 440,00	27 444 884,00
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	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 zaciągnięciem 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	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota 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

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	17 000 000,00	12 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	29 554 978,00	29 608 028,00	29 628 208,00	29 577 950,00	29 402 309,00	29 072 169,00	28 739 853,00	28 406 014,00	27 943 440,00	27 444 884,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	29 554 978,00	29 608 028,00	29 628 208,00	29 577 950,00	29 402 309,00	29 072 169,00	28 739 853,00	28 406 014,00	27 943 440,00	27 444 884,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,89%	1,80%	2,03%	1,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,12%	9,90%	9,66%	9,40%	9,15%	8,88%	8,62%	8,36%	8,07%	7,79%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,98%	10,71%	10,47%	10,29%	10,09%	9,87%	9,63%	9,39%	9,14%	8,88%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,98%	10,71%	10,47%	10,29%	10,09%	9,87%	9,63%	9,39%	9,14%	8,88%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 458 675,00	5 485 496,00	5 514 269,00	5 545 171,00	5 578 380,00	5 614 098,00	5 652 543,00	5 693 953,00	5 738 585,00	5 119 206,00	
10.1.1	bieżące	2 326 828,00	2 353 649,00	2 382 422,00	2 413 324,00	2 446 533,00	2 482 251,00	2 520 696,00	2 562 106,00	2 606 738,00	1 987 359,00	
10.1.2	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	
10.2	Wydatki bieżące 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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych 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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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
10.10	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące 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

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2026 - 2035

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	Przedsięwzięcia razem					316 668 358,77	51 108 900,11	29 643 508,27	22 571 226,08	24 565 596,08	25 168 061,19	6 279 047,44	6 290 724,44	6 303 098,44	6 316 225,44	6 330 166,44
1.a	- wydatki bieżące					86 537 683,72	4 508 957,60	4 480 058,25	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					230 130 675,05	46 599 942,51	25 163 450,02	19 455 350,64	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 programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.);					67 200 878,54	38 589 644,14	16 855 780,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					4 270 927,12	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 Teleopiekta Etap I - Kujawsko - Pomorska Teleopiekta Etap I	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK 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	Nakielskie Centrum Usług Społecznych - Nakielskie Centrum Usług Społecznych	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK 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 cyberbezpieczeństwa Gminy Nakło nad Notecią - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy 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 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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2);					249 467 480,23	12 519 255,97	12 787 727,42	22 571 226,08	24 565 596,08	25 168 061,19	6 279 047,44	6 290 724,44	6 303 098,44	6 316 225,44	6 330 166,44
1.3.1	- wydatki bieżące					82 266 756,60	3 097 672,44	3 106 522,44	3 115 875,44	3 125 745,44	3 136 172,44	3 147 200,44	3 158 877,44	3 171 251,44	3 184 378,44	3 198 319,44
1.3.1.1	Mieszkanie Dla Rozwoju Nakło nad Notecią - Dzierżawa - Budowa czterech budynków wielorodzinnych w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy 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	2 151 819,00
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		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					167 200 723,63	9 421 583,53	9 681 204,98	19 455 350,64	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 - Wykup udziałów - Budowa czterech budynków wielorodzinnych 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 - Łobżenica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Gródku Krajeńskim" - Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Łobżenica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Gródku Krajeńskim"	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 Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia, Nakło nad Notecią, Szubin" - Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia, Nakło nad Notecią, Szubin"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	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	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią" - Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	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
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla Powiatu Nakleńskiego na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakleńskiego - Pomoc finansowa dla Powiatu Nakleńskiego na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakleńskiego	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	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
1.3.2.6	Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią - Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	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
1.3.2.7	Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią - Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	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
1.3.2.8	Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik (edycja 2025) w Potulicach - Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik (edycja 2025) w Potulicach	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	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
1.3.2.9	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią - Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią	NAKŁO NAD NOTECIĄ	2025	2026	526 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa przyszłolnej infrastruktury sportowej w Ślesinie - Budowa przyszłolnej infrastruktury sportowej w Ślesinie	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2028	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
1.3.2.11	Budowa remizy OSP Paterek będącej w Krajowym Systemie Ratowniczym Gąsieniczym - Budowa remizy OSP Paterek będącej w Krajowym Systemie Ratowniczym Gąsieniczym	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2026	4 185 777,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090883C w ciągu ul. Pocztowej/Mickiewicza oraz budowa przejścia podziemnego w ciągu ul. Szkolnej/Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią w zamian za likwidację przejazdu kolejowo - drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18 - Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090883C w ciągu ul. Pocztowej/Mickiewicza oraz budowa przejścia podziemnego w ciągu ul. Szkolnej/Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią w zamian za likwidację przejazdu kolejowo - drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Występie -	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	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
1.3.2.14	Modernizacja podłogi sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią - Modernizacja podłogi sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	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
1.3.2.15	Przebudowa obiektu gimnastycznego z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną I stopnia w Nakle nad Notecią - Przebudowa obiektu gimnastycznego z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną I stopnia w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	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
1.3.2.16	Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090883C w ciągu ul. Pocztowej/Mickiewicza 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 skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090883C w ciągu ul. Pocztowej/Mickiewicza 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 Nakle nad Notecią	2023	2030	56 943 274,01	343 100,00	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

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2026 - 2053

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
1	Przedsięwzięcia razem				6 344 984,44	6 360 751,44	6 377 546,44	5 348 953,00	5 368 063,00	5 388 477,00	5 410 300,00	5 433 657,00	5 458 675,00	5 485 496,00	5 514 269,00
1.a	- wydatki bieżące				3 213 137,44	3 228 904,44	3 245 699,44	2 217 106,00	2 236 216,00	2 256 630,00	2 278 453,00	2 301 810,00	2 326 828,00	2 353 649,00	2 382 422,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 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.1240,z późn.zm.);				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kujawsko - Pomorska Telepiekna Etap I - Kujawsko - Pomorska Telepiekna 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nakielskie Centrum Usług Społecznych - Nakielskie 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	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	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	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	Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią - Przebudowa amfiteatru 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	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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2);				6 344 984,44	6 360 751,44	6 377 546,44	5 348 953,00	5 368 063,00	5 388 477,00	5 410 300,00	5 433 657,00	5 458 675,00	5 485 496,00	5 514 269,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 213 137,44	3 228 904,44	3 245 699,44	2 217 106,00	2 236 216,00	2 256 630,00	2 278 453,00	2 301 810,00	2 326 828,00	2 353 649,00	2 382 422,00
1.3.1.1	Mieszkanie Dla Rozwoju Nakło nad Notecią - Dzierżawa - Budowa czterech budynków wielorodzinnych w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2053	2 166 637,00	2 182 404,00	2 199 199,00	2 217 106,00	2 236 216,00	2 256 630,00	2 278 453,00	2 301 810,00	2 326 828,00	2 353 649,00	2 382 422,00
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	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 - 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	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 - Łobżenica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Gródku Krajeńskim" - Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Łobżenica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Gródku Krajeńskim"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia, Nakło nad Notecią, Szubin" - Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia, Nakło nad Notecią, Szubin"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	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	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią" - Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla Powiatu Nakleńskiego na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakleńskiego - Pomoc finansowa dla Powiatu Nakleńskiego na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakleńskiego	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2025	2027	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 boiska Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią - Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią - Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik (edycja 2025) w Potulicach - Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik (edycja 2025) w Potulicach	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2025	2027	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 budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią - Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią	NAKŁO NAD NOTECIĄ	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa przyszłolnej infrastruktury sportowej w Ślesinie - Budowa przyszłolnej infrastruktury sportowej w Ślesinie	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2028	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 Paterek będącej w Krajowym Systemie Ratowniczym Gąsieniczym - Budowa remizy OSP Paterek będącej w Krajowym Systemie Ratowniczym Gąsieniczym	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa skrzyżowania wielopozomowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090883C w ciągu ul. Pocztovej/Mickiewicza oraz budowa przejścia podziemnego w ciągu ul. Szkolnej/Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią w zamian za likwidację przejazdu kolejowo - drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18 - Budowa skrzyżowania wielopozomowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090883C w ciągu ul. Pocztovej/Mickiewicza oraz budowa przejścia podziemnego w ciągu ul. Szkolnej/Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią w zamian za likwidację przejazdu kolejowo - drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Występie -	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja podłogi sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią - Modernizacja podłogi sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa obiektu gminnego z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną I stopnia w Nakle nad Notecią - Przebudowa obiektu gminnego z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną I stopnia w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa skrzyżowania wielopozomowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090883C w ciągu ul. Pocztovej/Mickiewicza 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 skrzyżowania wielopozomowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090883C w ciągu ul. Pocztovej/Mickiewicza 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 Nakle nad Notecią	2023	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2026 - 2053

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	Limit zobowiązań
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	5 119 206,00	286 009 602,25
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	79 286 698,69
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	206 722 903,56
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.);				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Nakielskie Centrum Usług Społecznych - Nakielskie 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 amfiteatru w Nakle nad Notecią - Przebudowa amfiteatru 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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 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	5 119 206,00	230 564 177,26
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	Mieszkanie Dla Rozwoju Nakło nad Notecią - Dzierżawa - 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	Dopłaty 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	154 062 299,54
1.3.2.1	Mieszkanie Dla Rozwoju Nakło nad Notecią - Wykup udziałów - Budowa czterech budynków wielorodzinnych w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	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 - Łobżenica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Gródku Krajeńskim" - Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Łobżenica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Gródku Krajeńskim"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 992,50
1.3.2.3	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia, Nakło nad Notecią, Szubin" - Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia, Nakło nad Notecią, Szubin"	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

1.3.2.4	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią" - Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie 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	63 700,00
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla Powiatu Nakleńskiego na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakleńskiego - Pomoc finansowa dla Powiatu Nakleńskiego na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakleńskiego	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	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 Nakle nad Notecią - Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	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 Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią - Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	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 (edycja 2025) w Potulicach - Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik (edycja 2025) w Potulicach	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	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 Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią - Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią	NAKŁO NAD NOTECIĄ	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00
1.3.2.10	Budowa przyszłolnej infrastruktury sportowej w Ślesinie - Budowa przyszłolnej infrastruktury sportowej w Ślesinie	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.11	Budowa remizy OSP Paterek będącej w Krajowym Systemie Ratownictwa Gąsieniczym - Budowa remizy OSP Paterek będącej w Krajowym Systemie Ratownictwa Gąsieniczym	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
1.3.2.12	Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090883C w ciągu ul. Pocztovej/Mickiewicza oraz budowa przejścia podziemnego w ciągu ul. Szkolnej/Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią w zamian za likwidację przejazdu kolejowo - drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18 - Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090883C w ciągu ul. Pocztovej/Mickiewicza oraz budowa przejścia podziemnego w ciągu ul. Szkolnej/Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią w zamian za likwidację przejazdu kolejowo - drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Występie -	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 800,00
1.3.2.14	Modernizacja podłogi sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią - Modernizacja podłogi sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	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 gminnego z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną I stopnia w Nakle nad Notecią - Przebudowa obiektu gminnego z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną I stopnia w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 164,03
1.3.2.16	Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090883C w ciągu ul. Pocztovej/Mickiewicza 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 skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090883C w ciągu ul. Pocztovej/Mickiewicza 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 Nakle nad Notecią	2023	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 769 327,01

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nakło nad Notecią:

1. Dochody ogółem zwiększono o 768 736,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 55 202,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 713 534,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 743 071,32 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 270 106,12 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 527 034,80 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -25 500 405,51 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	252 341 046,24	+768 736,00	253 109 782,24
Dochody bieżące	220 096 091,60	+55 202,00	220 151 293,60
Dotacje bieżące	25 312 343,97	+41 902,00	25 354 245,97
Pozostałe	71 646 265,63	+13 300,00	71 659 565,63
Dochody majątkowe	32 244 954,64	+713 534,00	32 958 488,64
Wydatki ogółem	274 867 116,43	+3 743 071,32	278 610 187,75
Wydatki bieżące	205 778 425,20	+4 270 106,12	210 048 531,32
Wynagrodzenia i pochodne	88 377 926,00	-260 741,00	88 117 185,00
Pozostałe wydatki bieżące	111 650 499,20	+4 530 847,12	116 181 346,32
Wydatki majątkowe	69 088 691,23	-527 034,80	68 561 656,43
Wynik budżetu	-22 526 070,19	-2 974 335,32	-25 500 405,51

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	206 094 211,00	-39 751,00	206 054 460,00
2028	212 325 606,00	-39 751,00	212 285 855,00
2029	218 211 108,00	-39 751,00	218 171 357,00
2030	223 594 930,00	-39 751,00	223 555 179,00
2031	229 050 790,00	-39 751,00	229 011 039,00
2032	234 580 451,00	-39 751,00	234 540 700,00
2033	240 118 790,00	-39 751,00	240 079 039,00
2034	245 765 662,00	-39 751,00	245 725 911,00
2035	251 563 702,00	-38 845,00	251 524 857,00
2036	257 492 376,00	-36 220,00	257 456 156,00
2037	263 454 582,00	-28 250,00	263 426 332,00
2038	269 433 740,00	-15 750,00	269 417 990,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2039	275 412 801,00	-3 250,00	275 409 551,00
2040	281 456 159,00	+1 700,00	281 457 859,00
2041	287 534 383,00	-2 200,00	287 532 183,00
2042	293 650 961,00	+6 400,00	293 657 361,00
2043	299 864 640,00	+9 800,00	299 874 440,00
2044	306 157 350,00	+9 300,00	306 166 650,00
2045	312 535 556,00	+23 900,00	312 559 456,00
2046	319 017 058,00	+23 400,00	319 040 458,00
2047	325 603 019,00	+7 800,00	325 610 819,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	32 715 519,67	+43 648,96	32 759 168,63
2028	24 209 474,00	+43 648,96	24 253 122,96
2029	23 916 318,00	+43 648,96	23 959 966,96
2030	23 867 236,00	+43 648,96	23 910 884,96
2031	26 153 698,00	+43 648,96	26 197 346,96
2032	21 823 373,00	+43 648,96	21 867 021,96
2033	22 334 167,00	+43 648,96	22 377 815,96
2034	23 039 724,00	+43 648,96	23 083 372,96
2035	24 794 311,00	+102 706,96	24 897 017,96
2036	25 136 221,83	+240 117,96	25 376 339,79
2037	23 671 889,00	+532 147,96	24 204 036,96
2038	23 220 741,00	+519 647,96	23 740 388,96
2039	22 274 452,00	+507 147,96	22 781 599,96
2040	22 739 146,00	+2 197,96	22 741 343,96
2041	23 796 218,00	+6 097,96	23 802 315,96
2042	23 631 446,00	+997 497,96	24 628 943,96
2043	23 429 343,17	-5 864,43	23 423 478,74
2044	23 564 278,00	+990 700,00	24 554 978,00
2045	23 631 928,00	+976 100,00	24 608 028,00
2046	23 651 608,00	-23 400,00	23 628 208,00
2047	23 585 750,00	-7 800,00	23 577 950,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	4 391 597,00	-39 751,00	4 351 846,00
2028	4 452 176,00	-39 751,00	4 412 425,00
2029	4 206 926,00	-39 751,00	4 167 175,00
2030	3 915 348,00	-39 751,00	3 875 597,00
2031	3 635 944,00	-39 751,00	3 596 193,00
2032	3 374 021,00	-39 751,00	3 334 270,00
2033	3 100 128,00	-39 751,00	3 060 377,00
2034	2 821 534,00	-39 751,00	2 781 783,00
2035	2 579 675,00	-38 845,00	2 540 830,00
2036	2 387 357,00	-36 220,00	2 351 137,00
2037	2 184 150,00	-28 250,00	2 155 900,00
2038	1 957 250,00	-15 750,00	1 941 500,00
2039	1 730 350,00	-3 250,00	1 727 100,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2040	1 498 300,00	+1 700,00	1 500 000,00
2041	1 271 500,00	-2 200,00	1 269 300,00
2042	1 056 950,00	+6 400,00	1 063 350,00
2043	836 700,00	+9 800,00	846 500,00
2044	632 400,00	+9 300,00	641 700,00
2045	451 600,00	+23 900,00	475 500,00
2046	270 900,00	+23 400,00	294 300,00
2047	90 300,00	+7 800,00	98 100,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nakło nad Notecią:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 972 386,34 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 4 759 964,00 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 948,98 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 1 948,98 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, 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	29 586 034,19	+2 972 386,34	32 558 420,53
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	24 759 964,00	-4 759 964,00	20 000 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	252 972,25	+2 054 916,77	2 307 889,02
Wolne środki	2 300 000,00	+5 677 433,57	7 977 433,57
Rozchody budżetu	7 059 964,00	-1 948,98	7 058 015,02
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	7 059 964,00	-1 948,98	7 058 015,02

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	6 075 316,00	-3 897,96	6 071 418,04
2028	4 834 400,00	-3 897,96	4 830 502,04
2029	6 334 400,00	-3 897,96	6 330 502,04
2030	6 893 400,00	-3 897,96	6 889 502,04
2031	5 793 400,00	-3 897,96	5 789 502,04
2032	6 116 400,00	-3 897,96	6 112 502,04
2033	6 325 400,00	-3 897,96	6 321 502,04
2034	6 325 400,00	-3 897,96	6 321 502,04
2035	4 712 364,00	-63 861,96	4 648 502,04
2036	4 319 597,17	-203 897,96	4 115 699,21
2037	5 434 400,00	-503 897,96	4 930 502,04
2038	5 434 400,00	-503 897,96	4 930 502,04
2039	5 434 400,00	-503 897,96	4 930 502,04
2040	5 534 400,00	-3 897,96	5 530 502,04
2041	4 934 400,00	-3 897,96	4 930 502,04
2042	5 434 400,00	-1 003 897,96	4 430 502,04

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2043	5 941 702,83	-3 935,57	5 937 767,26
2044	6 000 000,00	-1 000 000,00	5 000 000,00
2045	6 000 000,00	-1 000 000,00	5 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2036-2047. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Nakło nad Notecią

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	7 058 015,02	0,00	7 058 015,02
2027	6 071 418,04	0,00	6 071 418,04
2028	4 830 502,04	0,00	4 830 502,04
2029	6 330 502,04	0,00	6 330 502,04
2030	6 889 502,04	0,00	6 889 502,04
2031	5 789 502,04	0,00	5 789 502,04
2032	6 112 502,04	0,00	6 112 502,04
2033	6 321 502,04	0,00	6 321 502,04
2034	6 321 502,04	0,00	6 321 502,04
2035	4 648 502,04	0,00	4 648 502,04
2036	3 615 699,21	500 000,00	4 115 699,21
2037	4 430 502,04	500 000,00	4 930 502,04
2038	4 430 502,04	500 000,00	4 930 502,04
2039	4 430 502,04	500 000,00	4 930 502,04
2040	5 030 502,04	500 000,00	5 530 502,04
2041	3 930 502,04	1 000 000,00	4 930 502,04
2042	2 930 502,04	1 500 000,00	4 430 502,04
2043	2 937 767,26	3 000 000,00	5 937 767,26
2044	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2045	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2046	0,00	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	14,73%	TAK
2027	5,19%	13,34%	TAK	13,95%	TAK
2028	4,44%	13,27%	TAK	13,88%	TAK
2029	4,88%	12,38%	TAK	12,99%	TAK
2030	4,87%	12,13%	TAK	12,74%	TAK
2031	4,13%	12,05%	TAK	12,66%	TAK
2032	4,06%	11,86%	TAK	12,47%	TAK
2033	3,94%	12,40%	TAK	12,40%	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)
2034	3,73%	13,13%	TAK	13,13%	TAK
2035	2,88%	13,26%	TAK	13,26%	TAK
2036	2,54%	13,28%	TAK	13,28%	TAK
2037	2,73%	13,17%	TAK	13,17%	TAK
2038	2,60%	12,98%	TAK	12,98%	TAK
2039	2,47%	12,71%	TAK	12,71%	TAK
2040	2,55%	12,35%	TAK	12,35%	TAK
2041	2,21%	11,99%	TAK	11,99%	TAK
2042	1,92%	11,63%	TAK	11,63%	TAK
2043	2,32%	11,29%	TAK	11,29%	TAK
2044	1,89%	10,98%	TAK	10,98%	TAK
2045	1,80%	10,71%	TAK	10,71%	TAK
2046	2,03%	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 dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090883C w ciągu ul. Pocztovej/Mickiewicza w zamian za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2030. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 56 943 274,01 zł, w tym w 2026 r. – 343 100,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 56 769 327,01 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 32 000,00 zł;
 - 2) Budowa remizy OSP Paterek będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 500,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090883C w ciągu ul. Pocztovej/Mickiewicza oraz budowa przejścia podziemnego w ciągu ul. Szkolnej/Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią w zamian za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18.

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]
2026	46 414 342,51	+185 600,00	46 599 942,51

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.

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku z wprowadzeniem wyniku wykonania budżetu za rok 2025 oraz dokonanymi zmianami w budżecie roku 2026. Wprowadzone zmiany mają wpływ na wysokość kwoty długu na 31.12.2026 r. oraz wysokości wydatków i rozchodów w całym okresie objętym prognozą co szczegółowo zostało opisane w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

Skarbnik Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

Jarosław Kieca