

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.

BD-526
RADCA PRAWNY

Eizbieta Mahicka

Załącznik Nr. 1
do Uchwały Nr XXV/.../2026
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 26 marca 2026 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

l.p.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 3kw.	2025 ppm.	2026	2027	2028	2029	2030
1	168 151 044,97	168 832 656,59	182 721 692,73	196 722 692,73	182 657 192,67	217 074 231,77	234 895 344,27	236 650 000,01	253 109 782,24	254 885 846,67	241 369 486,00	241 369 486,00	248 461 826,00
1.1	148 410 096,70	155 627 976,74	174 811 509,53	174 811 509,53	161 486 187,91	192 765 887,27	209 039 059,38	213 466 492,62	220 151 293,68	226 288 382,00	224 869 486,00	224 869 486,00	242 461 826,00
1.1.1	28 920 840,00	30 628 509,00	29 549 412,79	29 549 412,79	25 037 689,00	36 962 288,00	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	520 212,45	1 118 746,23	1 037 993,00	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	36 095 132,00	42 540 706,00	41 384 786,00	41 384 786,00	52 345 275,15	59 520 516,00	18 028 300,37	18 063 097,37	19 138 421,00	19 896 302,00	20 670 268,00	21 447 470,00	22 071 591,00
1.1.4	49 141 195,03	56 189 044,54	56 237 990,41	56 237 990,41	31 476 734,10	37 794 602,26	29 993 606,64	36 825 461,22	23 554 245,97	23 993 840,00	26 381 660,00	27 373 610,00	28 170 182,00
1.1.5	33 732 711,22	34 344 618,86	46 122 945,30	46 122 945,30	51 057 624,76	56 708 287,01	65 527 530,89	63 089 332,83	71 639 655,63	72 880 816,00	74 994 360,00	77 094 202,00	79 175 745,00
1.1.5.1	16 090 833,34	16 552 033,02	17 814 924,04	17 814 924,04	18 718 566,41	22 151 731,88	26 008 265,55	28 000 000,00	30 000 000,00	30 900 000,00	31 796 100,00	32 686 391,00	33 568 924,00
1.1.5.2	11 741 514,27	13 864 074,85	13 199 666,39	13 199 666,39	21 911 123,20	24 308 344,50	28 800 285,17	23 183 397,39	32 958 488,64	32 958 488,64	32 958 488,64	32 686 391,00	33 568 924,00
1.2	237 611,83	468 642,68	488 422,34	488 422,34	3 162 440,70	3 953 942,95	1 167 300,00	1 460 242,38	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	10 685 054,34	12 311 669,73	18 388 800,14	18 388 800,14	19 811 995,38	20 330 720,36	24 669 885,17	21 711 751,03	31 933 488,64	31 933 488,64	31 933 488,64	31 933 488,64	31 933 488,64
1.2.2	166 078 191,39	175 394 164,72	190 216 356,70	190 216 356,70	193 488 479,54	222 259 033,90	254 802 033,90	246 299 269,01	278 610 187,76	288 813 628,63	296 538 977,96	304 131 323,96	312 466 063,96
2	137 585 866,53	145 352 870,79	149 962 972,69	149 962 972,69	165 391 447,16	181 221 427,63	198 900 039,59	196 923 832,37	210 448 531,22	206 054 460,00	212 285 856,00	218 171 825,00	223 555 179,00
2.1	46 732 129,53	49 013 058,40	51 420 839,30	51 420 839,30	54 769 497,30	73 918 889,38	84 576 126,47	83 659 309,55	88 117 185,00	91 727 757,00	95 149 202,00	98 574 573,00	101 364 233,00
2.1.1	0,00	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	46 732 129,53	49 013 058,40	51 420 839,30	51 420 839,30	54 769 497,30	73 918 889,38	84 576 126,47	83 659 309,55	88 117 185,00	91 727 757,00	95 149 202,00	98 574 573,00	101 364 233,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	46 732 129,53	49 013 058,40	51 420 839,30	51 420 839,30	54 769 497,30	73 918 889,38	84 576 126,47	83 659 309,55	88 117 185,00	91 727 757,00	95 149 202,00	98 574 573,00	101 364 233,00
2.1.2.3	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
2.1.3	2 106 332,19	1 676 476,01	1 134 900,97	1 134 900,97	4 776 702,38	5 484 373,96	5 730 000,00	5 338 830,94	5 750 000,00	4 351 846,00	4 412 423,80	4 167 173,00	3 875 571,00
2.1.3.1	0,00	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	0,00	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	2 106 332,19	1 676 476,01	1 134 900,97	1 134 900,97	4 776 702,38	5 484 373,96	5 730 000,00	5 338 830,94	5 750 000,00	4 351 846,00	4 412 423,80	4 167 173,00	3 875 571,00
2.2	28 492 324,86	30 041 293,93	28 803 857,37	28 803 857,37	42 267 851,91	43 186 669,04	55 821 294,21	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	26 567 084,86	27 291 874,95	15 626 374,92	15 626 374,92	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	779 373,11	676 704,75	176 782,75	176 782,75	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
2.2.1.2	-5 938 586,42	-6 712 114,13	11 944 427,95	11 944 427,95	-10 831 286,87	-5 185 226,10	-19 906 689,53	-9 648 269,00	-25 500 405,51	-3 928 841,96	4 839 502,04	6 339 502,04	6 889 502,04
2.2.1.3	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
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
3.1	24 325 723,90	24 778 143,44	17 889 176,27	17 889 176,27	34 989 994,17	26 326 175,63	26 851 796,49	29 083 544,50	32 558 420,53	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4	14 000 000,00	11 473 859,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	14 531 740,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	5 926 586,42	6 712 114,13	6 712 114,13	6 712 114,13	6 712 114,13	3 303 463,82	8 807 162,64	8 807 162,64	20 000 000,00	3 928 381,96	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	259 344,35	186 465,92	186 465,92	378 678,83	4 658 279,08	2 608 765,13	2 608 765,13	2 307 889,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	136 845,22	1 881 762,28	2 608 765,13	841 106,36	2 307 889,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	10 323 723,90	13 045 940,09	12 702 710,35	12 702 710,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 441,65	0,00	2 297 984,40	0,00	3 192 516,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 806,96	0,00	2 273 097,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	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	0,00	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	0,00	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	5 094 353,04	5 176 853,04	5 715 473,04	5 715 473,04	6 706 672,04	9 900 960,00	6 945 106,96	6 945 106,96	9 286 456,81	6 071 418,04	4 839 502,04	6 339 502,04	6 889 502,04
5.1	5 094 353,04	5 176 853,04	5 715 473,04	5 715 473,04	6 706 672,04	9 900 960,00	6 945 106,96	6 945 106,96	9 286 456,81	6 071 418,04	4 839 502,04	6 339 502,04	6 889 502,04
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 264 095,80	6 168 960,94	5 998 820,47	4 497 347,38	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
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	4 497 347,38	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
9.2.1.1	środki, określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 264 095,80	6 168 960,94	5 474 288,34	4 480 332,37	2 423 979,85	4 676 275,39	12 873 354,82	7 642 928,15	16 284 959,09	3 062 785,41	0,00	0,00
9.3	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 526 054,13	596 625,28	1 154 109,17	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
9.3.1	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 526 054,13	596 625,28	1 154 109,17	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
9.3.1.1	finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 113 983,07	368 276,56	778 563,74	1 253 180,25	657 407,69	128 022,56	3 336 725,76	2 585 850,22	1 870 675,77	1 093 222,47	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 407 613,25	10 735 962,91	8 647 233,25	1 941 229,42	6 455 532,95	5 493 676,82	21 916 000,21	17 331 430,41	37 990 345,53	15 482 245,04	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 407 613,25	10 735 962,91	8 647 233,25	1 941 229,42	6 455 532,95	5 493 676,82	21 916 000,21	17 331 430,41	37 990 345,53	15 482 245,04	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowanie środków określonych 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	12 425 488,14	3 062 785,41	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 2 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	24 563 596,08
10.1.1	bezzwrotne	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
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
10.2	Wydatki budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłaty zobowiązań przysiężonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego przysiężonych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające dofinansowaniu zgodnie z art. 234 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przepisa przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaspokojonych	5 094 353,04	5 178 853,04	5 715 473,04	6 715 473,04	6 706 672,04	6 989 133,04	6 945 106,96	6 945 106,96	7 058 015,02	6 071 418,04	4 830 502,04	6 330 502,04
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaspokojonych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dekretowana w formie wydatku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (w m. ujemna, różnica kursowa)	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost/spada kwoty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dekretowana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykąt papierów wartościowych, spłaty rat kredytów, pożyczek wraz z udzielonymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emisyjnych lub zaciąganych do równowagi kwoty uchyłka w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki budżetowe podlegające ustawowemu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKRO NAD NOTECIA

Lp.	Wykazanie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	Wyszczególnienie	249 997 888,00	242 520 224,00	242 520 224,00	275 130 786,00	275 130 786,00	281 070 377,00	286 948 195,00	292 560 871,00	298 088 981,00	303 121 653,00	309 729 706,00	316 265 001,00	322 716 807,00	329 235 686,00
1.1	Dochody ogółem	245 997 888,00	242 520 224,00	242 520 224,00	275 130 786,00	275 130 786,00	281 070 377,00	286 948 195,00	292 560 871,00	298 088 981,00	303 121 653,00	309 729 706,00	316 265 001,00	322 716 807,00	329 235 686,00
1.1.1	Dochody budżetu, w tym:	119 309 432,00	122 375 684,00	122 375 684,00	128 107 259,00	130 669 064,00	133 152 123,00	135 415 709,00	137 582 560,00	139 370 931,00	142 409 217,00	145 414 051,00	148 380 498,00	151 377 784,00	151 377 784,00
1.1.1.1	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 914 919,00	4 015 532,00	4 109 094,00	4 203 603,00	4 287 675,00	4 369 141,00	4 443 416,00	4 514 511,00	4 573 200,00	4 672 896,00	4 771 494,00	4 868 832,00	4 967 182,00	4 967 182,00
1.1.1.2	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 676 353,00	22 259 155,00	22 801 073,00	24 348 698,00	24 835 668,00	25 307 342,00	25 737 567,00	26 149 868,00	26 489 310,00	27 066 777,00	27 637 886,00	28 201 699,00	28 771 373,00	28 771 373,00
1.1.1.3	z tytułu udziału w dochodach przeliczeniowych na cele budżetu	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	33 808 357,00	34 545 84,00	35 274 496,00	35 994 096,00	36 721 177,00	36 721 177,00
1.1.1.4	inne dochody budżetu, w tym:	81 155 139,00	83 184 017,00	85 263 617,00	87 395 207,00	89 580 987,00	91 819 589,00	94 115 079,00	96 467 956,00	98 879 655,00	101 055 231,00	103 167 074,00	105 271 682,00	107 398 170,00	107 398 170,00
1.1.1.5	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	40 900 776,00	41 922 988,00	42 936 909,00	43 940 766,00	44 933 080,00	45 914 665,00	45 914 665,00
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	0,00
1.2.1	z sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu udziału w dochodach przeliczeniowych 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	0,00
2	Wydatki ogółem	245 208 385,96	256 407 721,96	262 456 854,96	268 809 283,96	276 421 874,96	282 832 895,79	287 630 368,96	293 158 736,96	298 199 932,96	304 199 932,96	311 834 498,96	318 286 306,96	323 297 918,74	329 235 686,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	229 011 039,00	234 540 700,00	240 079 839,00	245 725 911,00	251 524 887,00	257 456 156,00	263 426 332,00	269 417 990,00	275 409 851,00	281 487 859,00	287 552 183,00	293 657 361,00	299 874 440,00	299 874 440,00
2.1.1	na wydatki bieżące i świadczenia na rzecz nauczycieli	104 141 613,00	106 901 366,00	109 603 971,00	112 346 120,00	115 121 069,00	117 893 487,00	120 630 622,00	123 320 726,00	125 922 793,00	128 504 210,00	131 022 893,00	133 473 021,00	135 928 925,00	135 928 925,00
2.1.2	z tytułu przetargu 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	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	0,00
2.1.2.2	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	1 269 800,00	1 063 350,00	846 500,00	846 500,00
2.1.3	inne wydatki bieżące, 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
2.1.3.1	oświadczenia dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez oświadczeń 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	0,00
2.1.3.2	oświadczenia dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	inne oświadczenia dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 802 315,96	24 628 943,96	23 423 478,74	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	22 802 315,96	24 628 943,96	23 423 478,74	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3	Wydatki budżetu	5 789 502,04	6 112 502,04	6 321 502,04	6 321 502,04	6 448 502,04	6 448 502,04	6 448 502,04	6 448 502,04	6 448 502,04	6 448 502,04	6 448 502,04	6 448 502,04	6 448 502,04	6 448 502,04
3.1	Kwota prognozowanego nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 789 502,04	6 112 502,04	6 321 502,04	6 321 502,04	6 448 502,04	6 448 502,04	6 448 502,04	6 448 502,04	6 448 502,04	6 448 502,04	6 448 502,04	6 448 502,04	6 448 502,04	6 448 502,04
4	Przebiegi budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
4.1.2	Nadwyżka budżetowa i rat obłągłych, 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
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	0,00
4.3	Wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
4.4	Spłaty zobowiązań pożyczek w latach obłągłych, 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
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	0,00
4.5	Inne przebiegi inwestycyjne z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
5	Rozbiegi budżetu	5 789 502,04	6 112 502,04	6 321 502,04	6 321 502,04	6 448 502,04	6 448 502,04	6 448 502,04	6 448 502,04	6 448 502,04	6 448 502,04	6 448 502,04	6 448 502,04	6 448 502,04	6 448 502,04
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	6 448 502,04	6 448 502,04	6 448 502,04	6 448 502,04	6 448 502,04	6 448 502,04	6 448 502,04	6 448 502,04	6 448 502,04	6 448 502,04
5.1.1	bezpośrednio przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń 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	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIA

Lp.	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
1	335 721 628,00	342 167 484,00	348 648 646,00	355 188 709,00	361 839 798,00	368 524 667,00	375 416 879,00	382 511 443,00	389 549 654,00	396 717 568,00
1.1	335 721 628,00	342 167 484,00	348 648 646,00	355 188 709,00	361 839 798,00	368 524 667,00	375 416 879,00	382 511 443,00	389 549 654,00	396 717 568,00
1.1.1	154 359 926,00	157 323 637,00	160 312 786,00	163 310 635,00	166 364 544,00	169 442 288,00	172 610 839,00	175 873 204,00	179 109 271,00	182 404 882,00
1.1.2	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	5 770 933,00	5 877 139,00	5 985 276,00
1.1.3	29 338 109,00	29 901 462,00	30 469 590,00	31 039 371,00	31 619 807,00	32 204 773,00	32 807 002,00	33 427 034,00	34 042 112,00	34 668 487,00
1.1.4	37 444 584,00	38 163 520,00	38 888 627,00	39 615 844,00	40 356 600,00	41 103 238,00	41 871 889,00	42 663 268,00	43 448 272,00	44 247 720,00
1.1.5	109 513 914,00	111 616 381,00	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	46 431 701,00	47 322 190,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	330 721 628,00	337 167 484,00	342 648 646,00	349 188 709,00	356 839 798,00	364 524 667,00	372 416 879,00	380 511 443,00	389 549 654,00	396 717 568,00
2.1	306 166 659,00	312 659 456,00	319 049 458,00	325 610 819,00	332 428 889,00	339 452 898,00	346 676 226,00	354 105 429,00	361 606 214,00	369 272 484,00
2.1.1	138 346 460,00	140 728 054,00	143 106 338,00	145 481 924,00	147 899 924,00	150 307 644,00	152 802 751,00	155 385 117,00	157 917 894,00	160 491 956,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1	641 700,00	473 500,00	294 300,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	24 554 978,00	24 608 028,00	24 629 208,00	24 629 208,00	24 629 208,00	24 629 208,00	24 629 208,00	24 629 208,00	24 629 208,00	24 629 208,00
2.2.1	24 554 978,00	24 608 028,00	24 629 208,00	24 629 208,00	24 629 208,00	24 629 208,00	24 629 208,00	24 629 208,00	24 629 208,00	24 629 208,00
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
3.1	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
5.1	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.4	Wykasz Gminy Nakiło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Krynin, Nakiła, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakiło nad Notecią" - Wzrost Gminy Nakiło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Krynin, Nakiła, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakiło nad Notecią"	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłu 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	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla Powiatu Nakieckiego na dofinansowanie budowy sieci szkieletowej w ciągu ul. Wypychalskiej nr 211/216 na terenie powiatu nakieckiego - Pomoc finansowa dla Powiatu Nakieckiego na dofinansowanie budowy sieci szkieletowej w ciągu ul. Wypychalskiej nr 211/216 na terenie powiatu nakieckiego	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłu nad Notecią	2025	2027	652 800,00	197 720,00	454 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakiłu nad Notecią - Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakiłu nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkół - Przekształcony Nr 3 w Nakiłu nad Notecią - Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkół - Przekształcony Nr 3 w Nakiłu nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kompleksa boisk sportowych Orlik (etap 2) w Pomiechach - Budowa kompleksa boisk sportowych Orlik (etap 2) w Pomiechach	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja boiska Zespołu Szkół - Przekształcony Nr 3 w Nakiłu nad Notecią - Modernizacja boiska Zespołu Szkół - Przekształcony Nr 3 w Nakiłu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa przydomowej infrastruktury sportowej w Ślesinie - Budowa przydomowej infrastruktury sportowej w Ślesinie	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa remizy OSP Paterek bodziej w Krajowym Systemie Ratownictwa Gminnym - Budowa remizy OSP Paterek bodziej w Krajowym Systemie Ratownictwa Gminnym	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa skrzyżowania wielopojazdowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090883C w ciągu ul. Poczowej Mickiewicza oraz budowa przejścia podziemnego w ciągu ul. Szkolnej/Gimnazjalnej w Nakiłu nad Notecią w ramach za likwidację przjazdu kolejowo - drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090883C w ciągu ul. Poczowej Mickiewicza oraz budowa przejścia podziemnego w ciągu ul. Szkolnej/Gimnazjalnej w Nakiłu nad Notecią w ramach za likwidację przjazdu kolejowo - drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja kortowa i budynku Zespołu Szkół - Przekształcony w Wyżpie -	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja podłogi sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakiłu nad Notecią - Modernizacja podłogi sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakiłu nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa obiektu gminnego z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną I stopnia w Nakiłu nad Notecią - Przebudowa obiektu gminnego z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną I stopnia w Nakiłu nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa skrzyżowania wielopojazdowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090883C w ciągu ul. Poczowej Mickiewicza w ramach za likwidację przjazdu kolejowo - drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090883C w ciągu ul. Poczowej Mickiewicza w ramach za likwidację przjazdu kolejowo - drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłu nad Notecią	2023	2030	56 943 274,01	343 100,00	4 169 677,98	15 048 503,64	18 308 005,64	18 900 041,75	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	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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 programem reformowania i modernizacji oświaty, w tym: 2.13 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 Teleopieka Emap 1 - Kujawsko - Pomorska Teleopieka Emap 1	MIĘSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NAKŁO NAD NOTECIĄ	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Nakleńskie Centrum Usług Społecznych - Nakleńskie Centrum Usług Społecznych	MIĘSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NAKŁO NAD NOTECIĄ	2025		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 cyfrowości Gminy Nakło nad Notecią - Podniesienie poziomu cyfrowości Gminy Nakło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		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 partnerswa 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 - Działalność - Budowa czterech budynków wiodenizacyjnych w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023		2 166 637,00	2 182 404,00	2 199 199,00	2 217 106,00	2 236 216,00	2 256 630,00	2 278 453,00	2 301 810,00	2 326 828,00	2 353 649,00	
1.3.1.2	Dopłaty do czynszu z Funduszu dopłat w ramach programu Mieszkanie na Start -	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024		1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 wiodenizacyjnych w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023		3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	
1.3.2.2	Wydatki Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Łobżanica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: pn. "Współpraca w zakresie wybudowania i modernizacji obiektów sportowych w Gminie Kujawsko - Pomorskiej" - Wpłaty Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Łobżanica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rehabilitacja retrofakta wyciekowego w Gminie Kujawsko - Pomorskiej"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Wydatki Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Łobżanica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: pn. "Współpraca w zakresie wybudowania i modernizacji obiektów sportowych w Gminie Kujawsko - Pomorskiej" - Wpłaty Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Łobżanica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rehabilitacja retrofakta wyciekowego w Gminie Kujawsko - Pomorskiej"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Wydatki Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Łobżanica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: pn. "Współpraca w zakresie wybudowania i modernizacji obiektów sportowych w Gminie Kujawsko - Pomorskiej" - Wpłaty Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Łobżanica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rehabilitacja retrofakta wyciekowego w Gminie Kujawsko - Pomorskiej"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2026		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

l.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Dot.	Dot.	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	Limit obrotowy
1	Przedsięwzięcia razem			5 545 171,00	5 578 300,00	5 614 098,00	5 652 542,00	5 693 953,00	5 738 585,00	5 787 350,00	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	2 654 350,00	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 programem realizowanym z udziałem środków o charakterze budżetowym (Dot. 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 Trolejówka Eląg I - Kujawsko - Pomorska Trolejówka Eląg I		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 420,00
1.1.1.2	Nakłeskie Centrum Usług Społecznych - Nakłeskie Centrum Usług Społecznych		2025	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		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 410,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 660 604,02
1.1.2.1	Przebudowa infrastruktury w Nakle nad Notecią - Przebudowa infrastruktury w Nakle nad Notecią		2023	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 partnerskimi publiczno-prywatnymi			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 personalne (inne niż wydatki w pkt 1.1.1.2)			5 545 171,00	5 578 300,00	5 614 098,00	5 652 542,00	5 693 953,00	5 738 585,00	5 787 350,00	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	2 654 350,00	76 501 877,72
1.3.1.1	Misczanie Dłu Rozwoju Nakła nad Notecią - Wzrost udziałów - Budowa szeregów budynków wielorodzinnych w Nakle nad Notecią		2023	2 413 324,00	2 446 533,00	2 482 251,00	2 520 696,00	2 562 106,00	2 606 738,00	2 654 350,00	62 897 372,00
1.3.1.2	Dopłaty do czynszu z Funduszu dopłat w ramach programu Misczanie na Start -		2024	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	Misczanie Dłu Rozwoju Nakła nad Notecią - Wzrost udziałów - Budowa szeregów budynków wielorodzinnych w Nakle nad Notecią		2023	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	87 631 716,00
1.3.2.2	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Łobozina na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Szeregów - kameralnych na terenie gmin: Kuyavia, Nakło nad Notecią, Szubin" - Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kuyavia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie gmin: Kuyavia, Nakło nad Notecią, Szubin"		2024	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 Kuyavia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Szeregów - kameralnych na terenie gmin: Kuyavia, Nakło nad Notecią, Szubin" - Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kuyavia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie gmin: Kuyavia, Nakło nad Notecią, Szubin"		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 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 splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

Splatą 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 dokonany 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



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXV/.../2026
Data dokumentu	2026-03-26
Organ wydający	Rada Miejska w Nakle nad Notecią
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią na lata 2026-2053
Identyfikator dokumentu	EF2B9CB4-B03C-4983-8C91-28168B194C37

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1289731336
Numer seryjny	5C38ABB8F9E41CEC178F2EEAF2775592A99D8115
Osoba podpisująca	Jarosław Tomasz Kieca
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2026-03-19 11:07:10
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL

