

**Projekt**

z dnia 19 maja 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, Dz. U. z 2026 roku poz. 252) 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, roku, poz. 1844, poz. 1846, Dz. U. z 2026 roku poz. 426, poz. 635) 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 roku 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., Nr XXV/465/2026 z dnia 26 marca 2026 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 9/2026 z dnia 15 stycznia 2026 roku, w taki sposób, że:

1. Załącznik nr 1 do cytowanej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do cytowanej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 3 do cytowanej uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca prawny  
*Dagmara Głowacka*  
BD - 1519

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVII/.../2026  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią  
z dnia 28 maja 2026 roku

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKLE NAD NOTECIĄ**

l.p.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 prog.	2026	2027	2028	2029	2030
1	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>160 151,084,97</b>	<b>168 682,050,59</b>	<b>182 710,558,01</b>	<b>196 722,692,73</b>	<b>192,657 192,67</b>	<b>217 074 231,77</b>	<b>236 650 000,01</b>	<b>254 756 000,00</b>	<b>236 648 230,14</b>	<b>241 369 480,00</b>	<b>248 161 826,00</b>	<b>254 355 566,00</b>
1.1	Dochody ogółem	148 310 000,70	155 827 975,74	169 519 891,62	174 811 509,53	161 488 107,01	192 765 807,27	213 466 922,62	221 808 177,36	226 288 382,00	234 369 480,00	242 461 826,00	249 355 566,00
1.1.1	Dochody budżetu, z tego:	28 920 840,00	27 532 001,00	30 628 500,00	29 549 412,79	25 037 689,00	36 965 288,00	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	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	3 304 119,00	3 434 962,00	3 702 761,00	3 810 511,00	3 810 511,00
1.1.3	z subwencji ogółem	36 095 132,00	36 792 158,00	42 540 706,00	41 384 796,00	52 343 275,15	59 520 516,00	18 063 097,57	19 896 902,00	19 896 902,00	20 670 268,00	21 447 470,00	22 071 591,00
1.1.4	Z tytułu dotacji i rozliczeń przeliczeniowych na cele budżetu	49 141 193,03	56 180 045,54	56 237 990,41	56 716 422,44	31 476 734,10	37 794 602,26	36 825 461,22	26 790 625,71	25 393 840,00	26 381 660,00	27 373 610,00	28 170 182,00
1.1.5	poza dotacje budżetu, w tym:	33 732 711,22	34 344 618,86	38 993 939,98	46 122 943,30	51 057 624,36	56 708 287,01	63 089 132,83	71 922 665,63	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	16 552 035,02	17 814 924,04	18 718 566,41	22 151 721,88	26 008 265,55	27 136 798,61	30 000 000,00	30 900 000,00	31 796 100,00	32 686 391,00	33 568 924,00
1.1.5.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 741 514,27	13 054 074,85	13 198 662,39	21 911 123,20	21 169 005,66	24 308 344,50	25 857 285,17	23 183 807,39	37 958 488,64	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
1.1.5.3	ze sprzedaży majątku	257 611,83	468 642,63	489 422,54	3 162 440,70	1 324 079,17	1 167 300,00	1 167 300,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 685 054,34	12 311 669,73	12 653 932,47	18 588 800,14	19 811 305,38	20 330 720,56	24 669 583,17	31 933 488,64	10 359 848,14	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
2	<b>Wydatki budżetu, w tym:</b>	<b>166 878 191,39</b>	<b>175 394 164,72</b>	<b>178 706 130,06</b>	<b>190 216 356,70</b>	<b>193 488 479,54</b>	<b>222 259 457,97</b>	<b>254 802 033,90</b>	<b>246 799 249,81</b>	<b>280 267 211,51</b>	<b>246 538 977,96</b>	<b>242 131 323,96</b>	<b>247 466 063,96</b>
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	137 586 866,53	145 852 876,69	149 962 976,69	165 391 447,16	151 321 427,43	179 072 308,83	198 923 532,37	218 612 305,08	206 054 460,00	212 285 855,00	218 171 357,00	223 555 179,00
2.1.1	na wydatki bieżące i dotacje od innych jednostek	46 732 129,53	49 013 058,49	51 420 839,30	54 749 497,50	60 716 979,23	73 911 889,38	84 576 126,47	88 338 159,12	91 727 757,00	93 449 202,00	98 574 573,00	101 361 233,00
2.1.2	z tytułu pożyczek i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i pożyczki podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań o krótkim terminie, 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
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 106 332,10	1 676 476,01	1 113 900,97	4 776 702,38	6 566 402,22	5 484 373,90	5 730 000,00	3 338 830,94	4 351 846,00	4 412 423,00	4 162 175,00	3 875 997,00
2.1.3	dotyczy wydatki na obsługę 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
2.1.3.1	dotyczy wydatki na obsługę 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
2.1.3.2	dotyczy wydatki na obsługę 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
2.1.3.3	dotyczy wydatki na obsługę 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
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>28 492 324,86</b>	<b>29 542 288,03</b>	<b>20 803 157,47</b>	<b>24 824 909,54</b>	<b>42 267 051,91</b>	<b>43 186 669,04</b>	<b>55 821 194,31</b>	<b>50 374 736,64</b>	<b>69 654 906,43</b>	<b>34 322 352,10</b>	<b>24 253 122,96</b>	<b>23 918 884,96</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne o krótkim terminie, w tym:	26 567 684,86	27 291 874,95	15 626 374,62	22 274 909,54	35 263 343,91	36 042 391,74	48 930 279,62	43 130 019,62	55 876 346,74	33 922 352,10	23 653 122,96	23 310 884,96
2.2.1.1	wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	779 373,11	676 704,75	176 782,75	247 000,00	361 148,03	2 769 695,88	3 396 203,21	2 954 672,51	1 788 412,50	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2.2.1.2	Wydatki budżetu	5 926 386,42	6 712 114,13	11 944 427,95	6 506 336,03	-10 831 286,87	-5 185 226,10	-19 996 689,53	-9 448 269,00	-25 500 405,51	-3 928 591,96	4 830 502,04	6 889 502,04
3	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>5 926 386,42</b>	<b>6 712 114,13</b>	<b>11 944 427,95</b>	<b>6 506 336,03</b>	<b>-10 831 286,87</b>	<b>-5 185 226,10</b>	<b>-19 996 689,53</b>	<b>-9 448 269,00</b>	<b>-25 500 405,51</b>	<b>-3 928 591,96</b>	<b>4 830 502,04</b>	<b>6 889 502,04</b>
3.1	Koszt programowania budżetu, w tym:	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	6 889 502,04
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>24 235 723,90</b>	<b>24 770 123,44</b>	<b>17 800 176,27</b>	<b>28 118 131,18</b>	<b>34 908 994,17</b>	<b>26 326 175,43</b>	<b>29 151 796,49</b>	<b>32 558 426,53</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kwoty, pożyczki, emisyja papierów wartościowych, w tym:	14 000 000,00	11 475 359,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 926 386,42	6 712 114,13	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	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 702,28	2 608 705,13	841 106,36	2 307 889,02	0,00	0,00	0,00
4.3	Wzrost arcydi, o krótkim terminie, 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
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
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek 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
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
4.5	Inne przychody nieuwzględnione z osiągnięciem 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
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
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 094 353,04</b>	<b>5 176 853,04</b>	<b>5 714 473,04</b>	<b>6 714 473,04</b>	<b>6 706 672,04</b>	<b>6 945 106,96</b>	<b>6 945 106,96</b>	<b>7 059 015,02</b>	<b>6 971 418,04</b>	<b>4 830 502,04</b>	<b>6 330 502,04</b>	<b>6 889 502,04</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wydatki papierów wartościowych, w tym:	5 094 353,04	5 176 853,04	5 714 473,04	6 714 473,04	6 706 672,04	6 945 106,96	6 945 106,96	7 059 015,02	6 971 418,04	4 830 502,04	6 330 502,04	6 889 502,04
5.1.1	bezna kwota przypadająca na dany rok, kwota dotychczasowych w planach 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



9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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 finansowane 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	5 474 288,74	4 480 352,57	2 425 979,83	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	1 154 169,17	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
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	1 154 169,17	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
9.3.1.1	finansowane ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 113 983,07	368 276,56	778 663,74	1 233 180,25	657 407,60	128 022,56	3 336 725,76	2 885 850,22	1 870 675,77	1 093 222,47	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 407 613,25	10 735 902,91	8 647 233,25	1 941 229,42	6 455 532,95	5 493 876,82	21 916 000,21	17 331 430,41	38 020 345,53	15 482 245,04	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 407 613,25	10 735 902,91	8 647 233,25	1 941 229,42	6 455 532,95	5 493 876,82	21 916 000,21	17 331 430,41	38 020 345,53	12 611 633,57	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane ze 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	12 475 488,14	3 062 785,41	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 1 ustawy, z tego:	11 151 781,09	2 192 208,58	10 605 471,77	30 474 106,21	4 025 548,12	19 203 232,16	26 420 435,63	26 420 435,63	51 100 900,11	31 643 508,27	24 565 596,08	25 168 061,19
10.1.1	bezzwrotne	1 253 743,90	567 701,72	1 602 282,06	14 327 785,60	115 000,00	3 337 689,84	3 316 956,15	3 316 956,15	4 508 957,60	4 480 058,25	3 115 875,44	3 136 172,44
10.1.2	majątkowe	9 898 037,19	1 624 506,86	9 003 189,71	16 146 320,61	3 910 548,12	15 955 542,32	22 103 483 48	22 103 483 48	46 591 942,51	27 163 450,02	19 435 330,64	22 031 888,75
10.2	Wydatki budżetowe na pokrycie niepieniężnego wymogu 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 przeliczonych 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 jednostkę samorządu terytorialnego przeliczonych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca ulżeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przeniesienia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych jednostkach	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 par. 5.1., wynikające wyłączone z tytułu zobowiązań państwowych	5 004 353,04	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	6 889 302,04
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	spłaty zobowiązań wynikających z lit. poprzednich, innych niż w par. 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu obrotowego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	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	wspłaty z tytułu wygaśniętych pożyczek, 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 ("spokwit") - kwoty długu wynikającej z odpisu niedokonywanego (tj. w umorzeniu, różnica kursowej)	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 251,91	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrostająca spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dekontowana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup pożyczek wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiencyjnych lub zaciąganych dorownocześnie kwoty tytułu w wykonaniu 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIA

Lp.	Wykazęgnięcie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1	Dochody budżetu	262 520 224,00	268 778 357,00	275 130 786,00	281 070 377,00	286 948 195,00	292 560 871,00	298 088 981,00	303 121 653,00	308 729 705,00	316 265 001,00	322 716 807,00	329 235 686,00
1.1	Dochody budżetu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	122 375 684,00	125 227 037,00	128 107 239,00	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
1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	4 672 806,00	4 771 494,00	4 868 932,00	4 967 182,00
1.3	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	23 259 135,00	23 801 073,00	24 348 498,00	24 883 408,00	25 307 342,00	25 737 567,00	26 149 368,00	26 489 310,00	27 066 777,00	27 637 886,00	28 201 659,00	28 771 375,00
1.4	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	28 942 045,00	29 685 866,00	30 377 536,00	31 097 743,00	32 300 000,00	32 849 100,00	33 374 686,00	33 808 537,00	34 545 844,00	35 274 496,00	35 994 096,00	36 721 177,00
1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	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
1.5.1	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	40 000 376,00	41 122 988,00	42 286 909,00	43 740 768,00	44 633 080,00	45 534 668,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
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
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2	Wydatki ogólnego	255 208 308,96	256 407 721,96	262 456 854,96	268 809 283,96	276 421 874,96	282 832 495,79	289 630 368,96	295 158 378,96	298 199 592,96	311 334 498,96	318 286 304,96	323 297 918,74
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	229 011 639,96	234 540 700,96	240 679 639,96	246 725 911,96	251 524 857,96	257 426 382,96	262 426 382,96	267 419 591,96	281 457 859,40	287 532 183,00	293 657 361,00	299 874 440,00
2.1.1	na wydatki bieżące i składowe	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	128 504 210,00	131 022 893,00	133 473 021,00	135 928 925,00
2.1.2	Z tytułu pożyczek i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia udzielone w wykonaniu 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
2.1.2.2	Z tytułu pożyczek 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 334 270,00	3 660 377,00	2 781 781,00	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	rodzelną dyskonto podlegające 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
2.1.3.1.1	o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i określaniu retencji 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
2.1.3.2	rodzelną dyskonto podlegające 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
2.1.3.2.1	o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaangażowanych 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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	26 197 346,96	21 867 021,96	23 083 375,96	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	inwestycyjne zakłady inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 597 346,96	21 267 021,96	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 zakłady 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	
3	Wynik 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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek, wykupów 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
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
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
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
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
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
4.3	Wobec 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
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
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
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
4.5	inne przebiegi inwestycyjne z zaangażowaniem 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
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
5	Różnica 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
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
5.1.1	bez kwoty przydzielonej na spłatę rat kredytów i pożyczek 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





WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIA

Lp.	Wykazanie	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
1	<b>Wykazanie</b>	<b>335 721 628,00</b>	<b>342 167 884,00</b>	<b>348 668 666,00</b>	<b>348 668 666,00</b>	<b>355 188 769,00</b>	<b>361 830 796,00</b>	<b>368 524 667,00</b>	<b>375 416 079,00</b>	<b>382 511 443,00</b>	<b>389 549 654,00</b>
1.1	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>335 721 628,00</b>	<b>342 167 884,00</b>	<b>348 668 666,00</b>	<b>348 668 666,00</b>	<b>355 188 769,00</b>	<b>361 830 796,00</b>	<b>368 524 667,00</b>	<b>375 416 079,00</b>	<b>382 511 443,00</b>	<b>389 549 654,00</b>
1.1.1	Dochoły budżetu z tego:	154 359 926,00	157 323 037,00	160 312 786,00	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
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 065 035,00	5 162 384,00	5 260 367,00	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
1.1.3	z tytułu udziału w dochodach przeliczeniowych	29 338 169,00	29 901 692,00	30 469 590,00	30 469 590,00	31 039 371,00	31 619 807,00	32 204 773,00	32 807 002,00	33 427 054,00	34 068 487,00
1.1.4	z tytułu udziału w dochodach przeliczeniowych w celu budżetu	37 444 584,00	38 163 520,00	38 888 627,00	38 888 627,00	39 615 844,00	40 356 660,00	41 103 258,00	41 871 883,00	42 663 268,00	43 488 272,00
1.1.5	pozostałe dochoły budżetu, w tym:	109 513 914,00	111 616 381,00	113 737 296,00	113 737 296,00	115 864 183,00	118 030 843,00	120 214 412,00	122 462 423,00	124 776 964,00	127 072 860,00
1.1.5.1	z tytułu udziału w dochodach przeliczeniowych	46 431 791,00	47 323 190,00	48 222 331,00	48 222 331,00	49 124 080,00	50 068 499,00	51 062 709,00	52 102 928,00	53 193 447,00	54 333 876,00
1.2	<b>Dochoły majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 udziału w dochodach przeliczeniowych w inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>330 721 628,00</b>	<b>337 167 884,00</b>	<b>342 668 666,00</b>	<b>342 668 666,00</b>	<b>349 188 769,00</b>	<b>355 830 796,00</b>	<b>362 524 667,00</b>	<b>375 416 079,00</b>	<b>382 511 443,00</b>	<b>389 549 654,00</b>
2.1	<b>Wydatki budżetu, w tym:</b>	<b>306 166 650,00</b>	<b>312 559 456,00</b>	<b>319 040 450,00</b>	<b>319 040 450,00</b>	<b>325 610 819,00</b>	<b>332 228 489,00</b>	<b>339 852 499,00</b>	<b>346 676 226,00</b>	<b>354 105 429,00</b>	<b>361 606 214,00</b>
2.1.1	na wydatki celowe i składowe	138 348 600,00	140 728 051,00	143 106 358,00	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
2.1.2	z tytułu pożyczek i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające 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
2.1.2.2	z tytułu pożyczek i gwarancji	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	475 300,00	294 300,00	294 300,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu 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 należności z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na według bieżącej)	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 wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zrealizowanych na według bieżącej	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 wyliczeniu 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	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>24 554 978,00</b>	<b>24 608 428,00</b>	<b>23 628 208,00</b>	<b>23 628 208,00</b>	<b>23 577 950,00</b>	<b>23 922 307,00</b>	<b>23 672 169,00</b>	<b>23 739 853,00</b>	<b>23 406 014,00</b>	<b>23 943 440,00</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1) ustawy, w tym:	24 554 978,00	24 608 428,00	23 628 208,00	23 628 208,00	23 577 950,00	23 922 307,00	23 672 169,00	23 739 853,00	23 406 014,00	23 943 440,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
3.1	Kwota pozostająca na koniec budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
4	<b>Przebieg budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 i dochody z zagranicą, 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	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
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	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
5.1.1	liczba kwota przydatych 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





Załącznik Nr. 2  
do Uchwały Nr XXVIII.../2026  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią  
z dnia 28 maja 2026 roku

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2026 - 2053

l.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Wydatki	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Przebieganie razem				318 660 158,77	51 100 900,11	31 643 508,27	22 571 226,08	24 565 596,08	25 108 106,19	6 279 847,44	6 290 724,44	6 303 098,44	6 316 278,44	6 330 166,44
1.a	- wydatki bieżące				86 537 983,72	4 508 857,60	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				232 122 675,05	46 591 942,51	27 163 450,02	19 455 350,64	21 439 850,64	22 031 933,75	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 7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.N 157, poz.1240 z późn. zm.)				67 200 976,54	38 509 444,14	16 855 706,85	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	1 371 525,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Krajewski - Pomorska (telepolski etap) i - kujawsko - Pomorska (telepolski etap)	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NAKŁO NAD NOTECIĄ	2024		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	Nabielskie Centrum Usług Społecznych - Nabielskie Centrum Usług Społecznych	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NAKŁO NAD NOTECIĄ	2025		3 774 857,22	1 351 455,16	1 373 525,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Podsiurnie, pozostanie cywilizacyjno-zaopiecznia Gminy Nakło nad Notecią - Podsiurnie, pozostanie cywilizacyjno-zaopiecznia Gminy Nakło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024		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	37 178 458,98	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		62 929 951,42	37 178 388,98	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 partnersko-publiczno-prywatnymi				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 1.1.1.2.)				251 489 800,23	12 511 285,97	14 787 727,42	22 871 226,08	24 865 896,08	25 108 961,19	6 279 847,44	6 290 724,44	6 303 098,44	6 316 225,44	6 330 166,44
1.3.1	- wydatki bieżące				82 266 526,60	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	Miejszanie Dla Rozwoju Nakło nad Notecią - Doradztwo - Budowa czterech budynków wdrożeniowych w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023		66 299 250,00	2 051 172,00	2 060 022,00	2 069 375,00	2 079 215,00	2 089 072,00	2 100 700,00	2 112 377,00	2 124 751,00	2 137 878,00	2 151 819,00
1.3.1.2	Dotyczy do centrum / Fundacji dopłaty w ramach programu "Mieszkanie na Start"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024		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				169 192 223,63	9 412 508,53	11 681 204,98	19 455 350,64	21 439 850,64	22 031 933,75	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00
1.3.2.1	Miejszanie Dla Rozwoju Nakło nad Notecią - Wzrost udziałów - Budowa czterech budynków wdrożeniowych w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023		93 673 332,00	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	Wpłaty Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią i Lubomierz (dotyczy do wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Gminie Kujawskie" - Wydatki Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią i Lubomierz na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rehabilitacja osiedla wypoczynkowego w Gminie Kujawskie"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024		2 325 500,10	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	Wpłaty Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kujawskie, Nabielskie Centrum Usług Społecznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Gminie Kujawskie" - Wydatki Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kujawskie, Nabielskie Centrum Usług Społecznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rehabilitacja osiedla wypoczynkowego w Gminie Kujawskie"	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024		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	Wzrost Gminy, Nakiło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Koryna, Nakiło, Szobów na dofinansowanie, zainicjowana inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakiło nad Notecią", w planie Gminy Nakiło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Koryna, Nakiło, Szobów na dofinansowanie, zainicjowana inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakiło nad Notecią"	Urząd Miasta i Gminy w Nakiło 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	0,00	
1.3.2.5	Planowa finansowa dla Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie budowy sieciowat rolniczej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego - Planowa finansowa dla Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie budowy łącznik drogowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego	Urząd Miasta i Gminy w Nakiło 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja boczka ORK 2012 PRZ, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nakiło nad Notecią - Modernizacja boczka Otk 2012 PRZ, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nakiło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakiło 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	0,00
1.3.2.7	Modernizacja boczka Otk 2012 PRZ, Zespół Szkół - Przedszkolnym Nr 3 w Nakiło nad Notecią - Modernizacja boczka Otk 2012 PRZ, Zespół Szkół - Przedszkolnym Nr 3 w Nakiło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakiło 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	0,00
1.3.2.8	Budowa kompleksu basen sportowych Otk (odst. 2025) w Ponielcach - Budowa kompleksu basen sportowych Otk (odst. 2025) w Ponielcach	Urząd Miasta i Gminy w Nakiło nad Notecią	2025	2027	4 023 500,00	500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku Zespołu Szkół - Przedszkolnego Nr 3 w Nakiło nad Notecią - Modernizacja budynku Zespołu Szkół - Przedszkolnego Nr 3 w Nakiło nad Notecią	SKAŁO NAD NOTECIA	2025	2026	326 000,00	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	0,00
1.3.2.10	Budowa przydrożnej infrastruktury sportowej w Śliczynie - Budowa przydrożnej infrastruktury sportowej w Śliczynie	Urząd Miasta i Gminy w Nakiło 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	0,00
1.3.2.11	Budowa empyi OSP Pniak budynek w Krupowym Systemie Ratowniczo - Budowa empyi OSP Pniak budynek w Krupowym Systemie Ratowniczo Górnym	Urząd Miasta i Gminy w Nakiło 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	0,00
1.3.2.12	Budowa skrzyżowania widowzoności linii kolejowej nr 18 z drugą nr 187,622 w ciągu ul. Powznowy Młokowicza oraz skrzyżowania linii kolejowej nr 18 z drugą nr 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18 z drugą nr 187,622 w ciągu ul. Powznowy Młokowicza oraz skrzyżowania linii kolejowej nr 18 z drugą nr 187,622 w ciągu ul. Szosy Główny w Nakiło nad Notecią w zainicjowana inwestycyjnego pn. "Budowa skrzyżowania widowzoności linii kolejowej nr 18 z drugą nr 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18 z drugą nr 187,622 w ciągu ul. Powznowy Młokowicza oraz skrzyżowania linii kolejowej nr 18 z drugą nr 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18 z drugą nr 187,622 w ciągu ul. Szosy Główny w Nakiło nad Notecią"	Urząd Miasta i Gminy w Nakiło 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	0,00
1.3.2.13	Modernizacja lotniska w budżetu Zespołu Szkół - Przedszkolnego w Wsiępcie -	Urząd Miasta i Gminy w Nakiło 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	0,00
1.3.2.14	Modernizacja podłogi sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakiło nad Notecią - Modernizacja podłogi sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakiło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakiło nad Notecią	2025	2026	367 000,00	357 160,00	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	0,00
1.3.2.15	Przebudowa obiektu gimnastycznego z przeniesieniem na Szkołę Muzyczną I stopnia w Nakiło nad Notecią - Przebudowa obiektu gimnastycznego z przeniesieniem na Szkołę Muzyczną I stopnia w Nakiło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakiło nad Notecią	2023	2026	3 056 919,20	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	0,00
1.3.2.16	Budowa skrzyżowania widowzoności linii kolejowej nr 18 z drugą nr 187,622 w ciągu ul. Powznowy Młokowicza w zainicjowana inwestycyjnego pn. "Budowa skrzyżowania widowzoności linii kolejowej nr 18 z drugą nr 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18 z drugą nr 187,622 w ciągu ul. Powznowy Młokowicza oraz skrzyżowania linii kolejowej nr 18 z drugą nr 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18 z drugą nr 187,622 w ciągu ul. Szosy Główny w Nakiło nad Notecią"	Urząd Miasta i Gminy w Nakiło nad Notecią	2023	2030	56 943 274,01	343 100,00	4 160 677,98	15 648 503,64	18 308 003,64	18 900 041,75	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

Ep.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Przebieganie razem				6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44
1.1	wydatki bieżące				3 213 137,44	3 213 137,44	3 213 137,44	3 213 137,44	3 213 137,44	3 213 137,44	3 213 137,44	3 213 137,44	3 213 137,44	3 213 137,44	3 213 137,44
1.1.1	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
1.1.1.1	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), podrozdz.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Miasto Gminy - Rozwójka Teleopieka Etap I - Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I	Miasto Gminy - Rozwójka Teleopieka Etap I - Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2	Naklebski Centrum Usług Specjalnych - Naklebskie Centrum Usług Specjalnych	Miasto Gminy - Rozwójka Teleopieka Etap I - Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I	2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa Gminy Nakle nad Notecą - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa Gminy Nakle nad Notecą	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecą	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1	Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecą - Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecą	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecą	2023		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 partnerskiej publicznej-prywatnej				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2)				6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44	6 344 984,44
1.3.1	wydatki bieżące				3 213 137,44	3 213 137,44	3 213 137,44	3 213 137,44	3 213 137,44	3 213 137,44	3 213 137,44	3 213 137,44	3 213 137,44	3 213 137,44	3 213 137,44
1.3.1.1	Miejskanie Dla Rozwoju Nakle nad Notecą - Dzierżawa - Budowa czterech budynków wielorodzinnych w Nakle nad Notecą	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecą	2023		2 166 637,00	2 166 637,00	2 166 637,00	2 166 637,00	2 166 637,00	2 166 637,00	2 166 637,00	2 166 637,00	2 166 637,00	2 166 637,00	2 166 637,00
1.3.1.2	Dopłaty do czynszu z Funduszu dopłat w ramach programu Mieszkanie na Start -	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecą	2024		1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44	1 046 500,44
1.3.2	wydatki majątkowe				3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00
1.3.2.1	Miejskanie Dla Rozwoju Nakle nad Notecą - W skłp udziałów - Budowa czterech budynków wielorodzinnych w Nakle nad Notecą	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecą	2023		3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00
1.3.2.2	Wpłaty Gminy Nakle nad Notecą na rzecz Związku Gmin Nakle nad Notecą - Wpłaty Gminy Nakle nad Notecą na rzecz Związku Gmin Nakle nad Notecą	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecą	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wpłaty Gminy Nakle nad Notecą na rzecz Związku Gmin Kuyawsko - Pomorska Teleopieka Etap I - Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecą	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





1.1.2.4	W planie Gminy Nakiło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Krynica, Nakiło, Szostów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakiło nad Notecią". W planie Gminy Nakiło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Krynica, Nakiło, Szostów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakiło nad Notecią".	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku 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	0,00	63 700,00
1.1.2.5	Pomoc finansowa dla Powiatu Nakleńskiego na dofinansowanie budowy sekcji rozeźnienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241. Zaliczenie na terenie powiatu nakleńskiego - Pomoc finansowa dla Powiatu Nakleńskiego na dofinansowanie budowy sekcji rozeźnienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241.1.24 na terenie powiatu nakleńskiego.	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku 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	0,00	652 000,00
1.1.2.6	Modernizacja buska Orlak 2012 przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Nakiłku nad Notecią - Modernizacja buska Orlak 2012 przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Nakiłku nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku 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	0,00	956 000,00
1.1.2.7	Modernizacja buska Orlak 2012 przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Nakiłku nad Notecią - Przekształcenie Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 w Nakiłku nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku 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	0,00	999 100,00
1.1.2.8	Budowa kompleksu basen sportowych Orlak (objętość 2025) w Podulicach - Budowa kompleksu basen sportowych Orlak (objętość 2025) w Podulicach	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku 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	0,00	4 000 000,00
1.1.2.9	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Nakiłku nad Notecią - Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Nakiłku 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	0,00	376 000,00
1.1.2.10	Budowa przydrożnej infrastruktury sportowej w Slesnie - Budowa przydrożnej infrastruktury sportowej w Slesnie	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku 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	0,00	1 700 000,00
1.1.2.11	Budowa centrum OSP Pniak w miejscowości Pniak w ramach Systemu Ratownictwa Gminnego	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku 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	0,00	91 000,00
1.3.2.12	Budowa skrzyżowania wielopojazdowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 09083C w ciągu ul. Pocztowej i ul. Pocztowej w miejscowości Szostów z przebiegiem przez teren powiatu nakleńskiego. Budowa skrzyżowania wielopojazdowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 18.2.77 oraz kat. A w km 187.6.22 linii kolejowej nr 18 - Budowa skrzyżowania wielopojazdowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 09083C w ciągu ul. Pocztowej i ul. Pocztowej w miejscowości Szostów z przebiegiem przez teren powiatu nakleńskiego. Budowa skrzyżowania wielopojazdowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 18.2.77 oraz kat. A w km 187.6.22 linii kolejowej nr 18	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku 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
1.3.2.13	Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wypsku -	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku 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	0,00	169 800,00
1.3.2.14	Modernizacja podłogi nał gminnej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakiłku nad Notecią - Modernizacja podłogi nał gminnej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakiłku nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku 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	0,00	357 100,00
1.3.2.15	Przebudowa obiektu gimnastycznego z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną I stopnia w Nakiłku nad Notecią - Przebudowa obiektu gimnastycznego z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną I stopnia w Nakiłku nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku 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	0,00	1 331 164,03
1.3.2.16	Budowa skrzyżowania wielopojazdowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 09083C w ciągu ul. Pocztowej i ul. Pocztowej w miejscowości Szostów z przebiegiem przez teren powiatu nakleńskiego. Budowa skrzyżowania wielopojazdowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 18.2.77 oraz kat. A w km 187.6.22 linii kolejowej nr 18	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku 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	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 28 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nakło nad Notecią:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 657 023,76 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 657 023,76 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 657 023,76 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 563 773,76 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 093 250,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>253 109 782,24</b>	<b>+1 657 023,76</b>	<b>254 766 806,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>220 151 293,60</b>	<b>+1 657 023,76</b>	<b>221 808 317,36</b>
Subwencja ogólna	19 138 421,00	+47 204,00	19 185 625,00
Dotacje bieżące	25 354 245,97	+1 346 719,76	26 700 965,73
Pozostałe	71 659 565,63	+263 100,00	71 922 665,63
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>278 610 187,75</b>	<b>+1 657 023,76</b>	<b>280 267 211,51</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>210 048 531,32</b>	<b>+563 773,76</b>	<b>210 612 305,08</b>
Wynagrodzenia i pochodne	88 117 185,00	+220 974,12	88 338 159,12
Pozostałe wydatki bieżące	116 181 346,32	+342 799,64	116 524 145,96
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>68 561 656,43</b>	<b>+1 093 250,00</b>	<b>69 654 906,43</b>

Źródło: opracowanie własne.

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

### Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	8 596 664,67	+1 763 183,47	10 359 848,14

Źródło: opracowanie własne.

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

### Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	32 759 168,63	+1 763 183,47	34 522 352,10

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nakło nad Notecią:

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

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

#### Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Nakło nad Notecią

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	7 058 015,02	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	6,56%	14,12%	TAK	14,73%	TAK
2027	5,19%	13,42%	TAK	14,03%	TAK
2028	4,44%	13,35%	TAK	13,96%	TAK
2029	4,88%	12,46%	TAK	13,07%	TAK
2030	4,87%	12,21%	TAK	12,82%	TAK
2031	4,13%	12,13%	TAK	12,74%	TAK
2032	4,06%	11,94%	TAK	12,55%	TAK
2033	3,94%	12,48%	TAK	12,48%	TAK
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

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)
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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik (edycja 2025) w Potulicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 000 000,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 2 000 000,00 zł;
  - 2) Modernizacja podłogi sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 8 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 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	46 599 942,51	-8 000,00	46 591 942,51
2027	25 163 450,02	+2 000 000,00	27 163 450,02

Źródło: opracowanie własne.

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

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

## UZASADNIENIE

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

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

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

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
  
Jarosław Kłepca