

UCHWAŁA NR II/16/2024
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ

z dnia 13 czerwca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Nakło nad Notecią na lata 2024-2053

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 609, poz. 721) 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 (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270¹⁾), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 167, poz. 232) 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 LXXVI/1414/2023 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią na lata 2024 – 2053 zmienioną Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr LXXVII/1478/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r., Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr LXXVIII/1502/2024 z dnia 29 lutego 2024 r., Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr LXXIX/1525/2024 z dnia 21 marca 2024 r., 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.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 roku poz 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Wiśniewski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

| Lp. | Wyszczególnienie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 3kw. | 2023 pw. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 137 610 301,64 | 144 552 012,73 | 160 151 604,97 | 168 682 050,59 | 182 710 558,01 | 196 722 692,73 | 190 819 537,80 | 182 657 192,67 | 207 733 306,89 | 206 683 732,31 | 207 380 339,85 | 204 876 106,20 | 203 128 062,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 131 287 786,07 | 131 488 017,54 | 148 410 090,70 | 155 627 975,74 | 169 519 891,62 | 174 811 569,53 | 167 058 271,18 | 161 488 187,01 | 182 502 785,61 | 180 536 115,00 | 186 132 734,00 | 190 786 052,00 | 196 128 062,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 22 514 036,00 | 24 630 957,00 | 28 920 840,00 | 27 532 001,00 | 30 628 809,00 | 29 549 412,79 | 25 037 689,00 | 25 037 689,00 | 33 197 270,00 | 35 511 120,00 | 36 611 965,00 | 37 527 264,00 | 38 578 027,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 859 008,56 | 1 086 358,83 | 520 212,45 | 767 153,34 | 1 118 746,23 | 1 037 993,00 | 1 570 864,00 | 1 570 864,00 | 1 777 194,00 | 1 901 064,00 | 1 959 997,00 | 2 008 997,00 | 2 065 249,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 34 698 481,00 | 34 129 868,00 | 36 095 132,00 | 36 795 158,00 | 42 540 706,00 | 41 384 796,00 | 51 762 739,00 | 52 345 275,15 | 59 254 075,00 | 55 657 071,00 | 57 382 440,00 | 58 817 001,00 | 60 463 877,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 43 061 861,28 | 40 494 229,52 | 49 141 195,03 | 56 189 044,54 | 56 237 990,41 | 56 716 422,44 | 26 855 364,56 | 31 476 734,10 | 27 262 190,17 | 23 508 367,00 | 24 237 126,00 | 24 843 054,00 | 25 538 660,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 30 154 399,23 | 31 146 604,19 | 33 732 711,22 | 34 344 618,86 | 38 993 939,98 | 46 122 945,30 | 61 831 614,62 | 51 057 624,76 | 61 012 056,44 | 63 958 493,00 | 65 941 206,00 | 67 589 736,00 | 69 482 249,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 13 998 255,29 | 15 312 923,22 | 16 090 833,34 | 16 552 033,02 | 17 814 924,04 | 18 718 566,41 | 25 950 000,00 | 22 151 731,88 | 28 557 715,00 | 30 548 188,00 | 31 495 182,00 | 32 282 562,00 | 33 186 474,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 6 322 515,57 | 13 063 995,19 | 11 741 514,27 | 13 054 074,85 | 13 190 666,39 | 21 911 123,20 | 23 761 266,62 | 21 169 005,66 | 25 230 521,28 | 26 147 617,31 | 21 247 605,85 | 14 090 054,20 | 7 000 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 555 754,83 | 162 089,63 | 257 611,83 | 468 642,68 | 488 422,54 | 3 162 440,70 | 368 000,00 | 1 324 079,17 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 5 507 488,55 | 12 552 551,56 | 10 685 054,34 | 12 311 669,73 | 12 653 937,47 | 18 588 800,14 | 23 368 266,62 | 19 811 395,38 | 24 195 521,28 | 26 147 617,31 | 21 247 605,85 | 14 090 054,20 | 7 000 000,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 141 457 749,39 | 162 468 520,98 | 166 078 191,39 | 175 394 164,72 | 170 766 130,06 | 190 216 356,70 | 210 819 537,80 | 193 488 479,54 | 224 115 189,11 | 203 771 925,35 | 200 409 775,85 | 198 935 190,20 | 198 428 062,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 118 659 352,20 | 121 253 638,55 | 137 585 866,53 | 145 352 870,79 | 149 962 972,69 | 165 391 447,16 | 166 517 766,31 | 151 221 427,63 | 177 713 466,22 | 165 456 775,00 | 169 338 752,00 | 173 803 307,00 | 178 274 367,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 770 200,07 | 43 636 785,72 | 46 732 129,53 | 49 013 058,49 | 51 420 839,30 | 54 749 497,90 | 63 033 812,05 | 60 716 979,23 | 75 405 012,27 | 72 508 964,00 | 74 702 360,00 | 76 756 675,00 | 78 809 916,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 1 310 450,46 | 1 474 984,74 | 2 106 332,19 | 1 676 476,01 | 1 134 900,97 | 4 776 702,38 | 6 050 000,00 | 6 566 402,22 | 5 950 000,00 | 3 665 299,00 | 2 612 907,00 | 2 354 466,00 | 2 168 250,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 22 798 397,19 | 41 214 882,43 | 28 492 324,86 | 30 041 293,93 | 20 803 157,37 | 24 824 909,54 | 44 301 771,49 | 42 267 051,91 | 46 401 722,89 | 38 315 150,35 | 31 071 023,85 | 25 131 883,20 | 20 153 695,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 21 154 626,04 | 39 889 572,43 | 26 567 684,86 | 27 291 874,95 | 15 626 374,62 | 22 274 909,54 | 37 148 171,49 | 35 263 451,91 | 39 180 914,89 | 37 715 150,35 | 30 471 023,85 | 24 531 883,20 | 19 553 695,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 694 011,50 | 1 434 171,80 | 779 373,11 | 676 764,75 | 176 782,75 | 247 000,00 | 461 948,12 | 361 448,03 | 4 635 663,17 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -3 847 447,75 | -17 916 508,25 | -5 926 586,42 | -6 712 114,13 | 11 944 427,95 | 6 506 336,03 | -20 000 000,00 | -10 831 286,87 | -16 381 882,22 | 2 911 806,96 | 6 970 564,00 | 5 940 916,00 | 4 700 000,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 715 473,04 | 6 506 336,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 911 806,96 | 6 970 564,00 | 5 940 916,00 | 4 700 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 19 495 785,98 | 32 343 185,19 | 24 325 723,90 | 24 778 143,44 | 17 889 176,27 | 29 118 131,18 | 26 706 672,04 | 34 908 994,17 | 23 371 035,26 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 8 676 000,00 | 20 000 000,00 | 14 000 000,00 | 11 473 359,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 3 847 447,75 | 17 916 508,25 | 5 926 586,42 | 6 712 114,13 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 344,35 | 186 465,92 | 378 678,83 | 1 647 012,41 | 4 058 279,08 | 4 058 279,08 | 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 | 1 647 012,41 | 136 845,22 | 4 058 279,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 10 819 785,98 | 12 343 185,19 | 10 325 723,90 | 13 045 440,09 | 12 702 710,35 | 23 739 452,35 | 19 059 659,63 | 27 261 981,76 | 9 312 756,18 | 4 000 000,00 | 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 | 12 352 987,59 | 4 694 441,65 | 2 323 603,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 3 305 153,04 | 4 100 953,04 | 5 094 353,04 | 5 176 853,04 | 5 715 473,04 | 6 715 473,04 | 6 706 672,04 | 6 706 672,04 | 6 989 153,04 | 6 911 806,96 | 6 970 564,00 | 5 940 916,00 | 4 700 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 3 305 153,04 | 4 100 953,04 | 5 094 353,04 | 5 176 853,04 | 5 715 473,04 | 6 715 473,04 | 6 706 672,04 | 6 706 672,04 | 6 989 153,04 | 6 911 806,96 | 6 970 564,00 | 5 940 916,00 | 4 700 000,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|
| 5.1.1.2 | Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 53 537 061,77 | 69 117 905,20 | 78 023 552,16 | 84 250 058,12 | 83 534 585,08 | 81 819 112,04 | 81 112 440,00 | 81 112 440,00 | 84 123 286,96 | 77 211 480,00 | 70 240 916,00 | 64 300 000,00 | 59 600 000,00 | | |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 12 628 433,87 | 10 234 378,99 | 10 824 224,17 | 10 275 104,95 | 19 556 918,93 | 9 420 122,37 | 540 504,87 | 10 266 759,38 | 4 789 319,39 | 15 079 340,00 | 16 793 982,00 | 16 982 745,00 | 17 853 695,00 | | |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 23 448 219,85 | 22 577 564,18 | 21 149 948,07 | 23 579 889,39 | 32 446 095,20 | 33 538 253,55 | 21 247 176,91 | 39 175 753,55 | 18 160 354,65 | 19 079 340,00 | 16 793 982,00 | 16 982 745,00 | 17 853 695,00 | | |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 5,23% | 6,13% | 7,25% | 6,89% | 6,05% | 9,73% | 9,10% | 10,21% | 8,33% | 6,74% | 5,92% | 5,00% | 4,03% | | |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 15,89% | 13,02% | 13,39% | 12,30% | 18,56% | 12,26% | 4,72% | 12,99% | 6,98% | 11,87% | 11,97% | 11,65% | 11,74% | | |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 13,58% | 12,31% | 11,44% | 11,24% | 11,14% | | |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 14,87% | 13,60% | 12,62% | 12,42% | 12,33% | | |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 193 439,65 | 336 270,88 | 1 160 576,92 | 320 811,55 | 817 880,99 | 1 339 671,25 | 866 099,36 | 673 190,49 | 385 961,40 | 106 009,47 | 20 954,74 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 193 439,65 | 336 270,88 | 1 160 576,92 | 320 811,55 | 817 880,99 | 1 339 671,25 | 866 099,36 | 673 190,49 | 385 961,40 | 106 009,47 | 20 954,74 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 182 660,45 | 308 753,89 | 1 129 597,98 | 293 366,19 | 715 022,26 | 1 216 704,95 | 842 256,85 | 664 356,55 | 378 565,46 | 106 009,47 | 20 954,74 | 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 | 1 505 554,46 | 4 716 841,03 | 5 264 095,80 | 6 168 960,94 | 5 998 820,47 | 4 497 347,58 | 5 632 291,89 | 2 530 091,79 | 7 956 124,14 | 8 649 817,31 | 8 248 305,85 | 6 090 054,20 | 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: | 1 505 554,46 | 4 716 841,03 | 5 264 095,80 | 6 168 960,94 | 5 998 820,47 | 4 497 347,58 | 5 632 291,89 | 2 530 091,79 | 7 956 124,14 | 8 649 817,31 | 8 248 305,85 | 6 090 054,20 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 505 554,46 | 4 711 396,59 | 5 264 095,80 | 6 168 960,94 | 5 474 288,74 | 4 480 352,57 | 5 625 419,58 | 2 425 979,85 | 7 602 299,28 | 8 649 817,31 | 8 248 305,85 | 6 090 054,20 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 277 518,16 | 476 674,36 | 1 526 054,13 | 596 625,28 | 1 154 169,17 | 1 626 340,01 | 899 790,68 | 726 632,39 | 505 572,40 | 412 683,00 | 109 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 277 518,16 | 476 674,36 | 1 526 054,13 | 596 625,28 | 1 154 169,17 | 1 626 340,01 | 899 790,68 | 726 632,39 | 484 549,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 225 843,42 | 369 461,69 | 1 113 983,07 | 368 276,56 | 778 563,74 | 1 253 180,25 | 790 890,47 | 657 407,60 | 378 565,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 4 181 354,81 | 15 769 315,00 | 8 407 613,25 | 10 735 902,91 | 8 647 233,25 | 1 941 229,42 | 6 175 174,25 | 6 455 532,95 | 5 822 082,35 | 18 064 032,33 | 13 839 300,00 | 8 812 666,67 | 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: | 4 181 354,81 | 15 769 315,00 | 8 407 613,25 | 10 735 902,91 | 8 647 233,25 | 1 941 229,42 | 6 175 174,25 | 6 455 532,95 | 5 822 082,35 | 18 064 032,33 | 13 839 300,00 | 8 812 666,67 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 584 252,86 | 6 941 607,76 | 5 578 302,26 | 6 771 161,72 | 5 395 930,69 | 1 391 845,48 | 3 764 754,98 | 3 142 432,10 | 3 714 777,92 | 8 649 817,31 | 8 248 305,85 | 6 090 054,20 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 7 825 027,97 | 8 257 103,37 | 11 151 761,09 | 2 192 208,58 | 10 605 471,77 | 30 474 106,21 | 4 025 548,12 | 4 025 548,12 | 14 652 199,01 | 34 184 199,27 | 20 279 216,94 | 15 051 036,11 | 6 247 722,44 |
| 10.1.1 | bieżące | 301 379,45 | 1 104 758,76 | 1 253 743,90 | 567 701,72 | 1 602 882,06 | 14 327 785,60 | 115 000,00 | 115 000,00 | 3 247 689,84 | 3 165 444,44 | 3 207 092,44 | 3 106 522,44 | 3 115 875,44 |
| 10.1.2 | majątkowe | 7 523 648,52 | 7 152 344,61 | 9 898 017,19 | 1 624 506,86 | 9 002 589,71 | 16 146 320,61 | 3 910 548,12 | 3 910 548,12 | 11 404 509,17 | 31 018 754,83 | 17 072 124,50 | 11 944 513,67 | 3 131 847,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 3 305 153,04 | 4 100 953,04 | 5 094 353,04 | 5 176 853,04 | 5 715 473,04 | 6 715 473,04 | 6 706 672,04 | 6 706 672,04 | 6 989 153,04 | 6 911 806,96 | 6 970 564,00 | 5 940 916,00 | 4 700 000,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | -318 203,53 | 0,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIA

| Lp. | Wyszczególnienie | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 207 227 391,00 | 211 258 076,00 | 216 208 270,00 | 216 066 059,00 | 221 035 579,00 | 226 119 397,00 | 231 320 142,00 | 236 409 185,00 | 241 137 369,00 | 245 718 979,00 | 250 387 639,00 | 254 894 617,00 | 258 972 930,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 201 227 391,00 | 206 258 076,00 | 211 208 270,00 | 216 066 059,00 | 221 035 579,00 | 226 119 397,00 | 231 320 142,00 | 236 409 185,00 | 241 137 369,00 | 245 718 979,00 | 250 387 639,00 | 254 894 617,00 | 258 972 930,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 39 581 056,00 | 40 570 582,00 | 41 544 276,00 | 42 499 794,00 | 43 477 289,00 | 44 477 267,00 | 45 500 244,00 | 46 501 249,00 | 47 431 274,00 | 48 332 468,00 | 49 250 785,00 | 50 137 299,00 | 50 939 496,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 118 945,00 | 2 171 919,00 | 2 224 045,00 | 2 275 198,00 | 2 327 528,00 | 2 381 061,00 | 2 435 825,00 | 2 489 413,00 | 2 539 201,00 | 2 587 446,00 | 2 636 607,00 | 2 684 066,00 | 2 727 011,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 62 035 938,00 | 63 586 836,00 | 65 112 920,00 | 66 610 517,00 | 68 142 559,00 | 69 709 838,00 | 71 313 164,00 | 72 882 054,00 | 74 339 695,00 | 75 752 149,00 | 77 191 440,00 | 78 580 886,00 | 79 838 180,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 26 202 665,00 | 26 857 732,00 | 27 502 318,00 | 28 134 871,00 | 28 781 973,00 | 29 443 958,00 | 30 121 169,00 | 30 783 835,00 | 31 399 512,00 | 31 996 103,00 | 32 604 029,00 | 33 190 902,00 | 33 721 956,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 71 288 787,00 | 73 071 007,00 | 74 824 711,00 | 76 545 679,00 | 78 306 230,00 | 80 107 273,00 | 81 949 740,00 | 83 752 634,00 | 85 427 687,00 | 87 050 813,00 | 88 704 778,00 | 90 301 464,00 | 91 746 287,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 34 049 322,00 | 34 900 555,00 | 35 738 168,00 | 36 560 146,00 | 37 401 029,00 | 38 261 253,00 | 39 141 262,00 | 40 002 370,00 | 40 802 417,00 | 41 577 663,00 | 42 367 639,00 | 43 130 257,00 | 43 820 341,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 6 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 6 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 201 027 391,00 | 204 499 076,00 | 210 549 270,00 | 210 084 059,00 | 214 844 579,00 | 219 928 397,00 | 226 802 142,00 | 233 309 185,00 | 237 637 369,00 | 242 218 979,00 | 246 887 639,00 | 250 394 617,00 | 258 972 930,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 182 632 944,00 | 186 952 740,00 | 191 242 177,00 | 195 528 592,00 | 199 911 989,00 | 204 400 535,00 | 208 995 719,00 | 213 618 779,00 | 218 084 741,00 | 222 497 518,00 | 226 967 778,00 | 231 364 782,00 | 235 606 365,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80 839 271,00 | 82 880 463,00 | 84 911 034,00 | 86 948 899,00 | 89 035 673,00 | 91 172 529,00 | 93 337 877,00 | 95 507 983,00 | 97 633 036,00 | 99 756 555,00 | 101 901 321,00 | 104 041 249,00 | 106 122 074,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 1 977 500,00 | 1 750 718,00 | 1 533 402,00 | 1 329 685,00 | 1 116 658,00 | 899 972,00 | 712 565,00 | 579 250,00 | 463 750,00 | 341 250,00 | 218 750,00 | 78 750,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 18 394 447,00 | 17 546 336,00 | 19 307 093,00 | 14 555 467,00 | 14 932 590,00 | 15 527 862,00 | 17 806 423,00 | 19 690 406,00 | 19 552 628,00 | 19 721 461,00 | 19 919 861,00 | 19 029 835,00 | 23 366 565,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 17 794 447,00 | 16 946 336,00 | 18 707 093,00 | 13 955 467,00 | 14 232 590,00 | 14 927 862,00 | 17 006 423,00 | 18 890 406,00 | 18 852 628,00 | 19 021 461,00 | 19 919 861,00 | 19 029 835,00 | 23 366 565,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 6 200 000,00 | 6 759 000,00 | 5 659 000,00 | 5 982 000,00 | 6 191 000,00 | 6 191 000,00 | 4 518 000,00 | 3 100 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 6 200 000,00 | 6 759 000,00 | 5 659 000,00 | 5 982 000,00 | 6 191 000,00 | 6 191 000,00 | 4 518 000,00 | 3 100 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 6 200 000,00 | 6 759 000,00 | 5 659 000,00 | 5 982 000,00 | 6 191 000,00 | 6 191 000,00 | 4 518 000,00 | 3 100 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 6 200 000,00 | 6 759 000,00 | 5 659 000,00 | 5 982 000,00 | 6 191 000,00 | 6 191 000,00 | 4 518 000,00 | 3 100 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|
| 5.1.1.2 | Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 53 400 000,00 | 46 641 000,00 | 40 982 000,00 | 35 000 000,00 | 28 809 000,00 | 22 618 000,00 | 18 100 000,00 | 15 000 000,00 | 11 500 000,00 | 8 000 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 18 594 447,00 | 19 305 336,00 | 19 966 093,00 | 20 537 467,00 | 21 123 590,00 | 21 718 862,00 | 22 324 423,00 | 22 790 406,00 | 23 052 628,00 | 23 221 461,00 | 23 419 861,00 | 23 529 835,00 | 23 366 565,00 | |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 18 594 447,00 | 19 305 336,00 | 19 966 093,00 | 20 537 467,00 | 21 123 590,00 | 21 718 862,00 | 22 324 423,00 | 22 790 406,00 | 23 052 628,00 | 23 221 461,00 | 23 419 861,00 | 23 529 835,00 | 23 366 565,00 | |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 4,67% | 4,74% | 3,92% | 3,89% | 3,80% | 3,61% | 2,60% | 1,79% | 1,89% | 1,80% | 1,71% | 2,07% | 0,00% | |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 11,75% | 11,74% | 11,70% | 11,64% | 11,57% | 11,50% | 11,45% | 11,37% | 11,21% | 11,02% | 10,85% | 10,65% | 10,37% | |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 10,17% | 10,10% | 11,10% | 11,77% | 11,74% | 11,68% | 11,66% | 11,62% | 11,57% | 11,49% | 11,39% | 11,28% | 11,15% | |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 11,35% | 11,28% | 11,10% | 11,77% | 11,74% | 11,68% | 11,66% | 11,62% | 11,57% | 11,49% | 11,39% | 11,28% | 11,15% | |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 6 257 592,44 | 6 268 019,44 | 6 279 047,44 | 6 290 724,44 | 6 303 098,44 | 6 316 225,44 | 6 330 166,44 | 6 344 984,44 | 6 360 751,44 | 6 377 546,44 | 5 348 953,00 | 5 368 063,00 | 5 388 477,00 | |
| 10.1.1 | bieżące | 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 | 3 213 137,44 | 3 228 904,44 | 3 245 699,44 | 2 217 106,00 | 2 236 216,00 | 2 256 630,00 | |
| 10.1.2 | majątkowe | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 6 200 000,00 | 6 759 000,00 | 5 659 000,00 | 5 982 000,00 | 6 191 000,00 | 6 191 000,00 | 4 518 000,00 | 3 100 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIA

| Lp. | Wyszczególnienie | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 262 857 523,00 | 266 800 386,00 | 270 802 392,00 | 274 864 429,00 | 278 712 532,00 | 282 335 795,00 | 285 723 825,00 | 289 152 511,00 | 292 622 341,00 | 296 133 809,00 | 299 687 415,00 | 303 283 664,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 262 857 523,00 | 266 800 386,00 | 270 802 392,00 | 274 864 429,00 | 278 712 532,00 | 282 335 795,00 | 285 723 825,00 | 289 152 511,00 | 292 622 341,00 | 296 133 809,00 | 299 687 415,00 | 303 283 664,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 51 703 588,00 | 52 479 142,00 | 53 266 329,00 | 54 065 324,00 | 54 822 239,00 | 55 534 928,00 | 56 201 347,00 | 56 875 763,00 | 57 558 272,00 | 58 248 971,00 | 58 947 959,00 | 59 655 335,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 767 916,00 | 2 809 435,00 | 2 851 577,00 | 2 894 351,00 | 2 934 872,00 | 2 973 025,00 | 3 008 701,00 | 3 044 805,00 | 3 081 343,00 | 3 118 319,00 | 3 155 739,00 | 3 193 608,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 81 035 753,00 | 82 251 289,00 | 83 485 058,00 | 84 737 334,00 | 85 923 657,00 | 87 040 665,00 | 88 085 153,00 | 89 142 175,00 | 90 211 881,00 | 91 294 424,00 | 92 389 957,00 | 93 498 636,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 34 227 785,00 | 34 741 202,00 | 35 262 320,00 | 35 791 255,00 | 36 292 333,00 | 36 764 133,00 | 37 205 303,00 | 37 651 767,00 | 38 103 588,00 | 38 560 831,00 | 39 023 561,00 | 39 491 844,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 93 122 481,00 | 94 519 318,00 | 95 937 108,00 | 97 376 165,00 | 98 739 431,00 | 100 023 044,00 | 101 223 321,00 | 102 438 001,00 | 103 667 257,00 | 104 911 264,00 | 106 170 199,00 | 107 444 241,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 44 477 646,00 | 45 144 811,00 | 45 821 983,00 | 46 509 313,00 | 47 160 443,00 | 47 773 529,00 | 48 346 811,00 | 48 926 973,00 | 49 514 097,00 | 50 108 266,00 | 50 709 565,00 | 51 318 080,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 262 857 523,00 | 266 800 386,00 | 270 802 392,00 | 274 864 429,00 | 278 712 532,00 | 282 335 795,00 | 285 723 825,00 | 289 152 511,00 | 292 622 341,00 | 296 133 809,00 | 299 687 415,00 | 303 283 664,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 239 811 603,00 | 244 092 278,00 | 248 449 749,00 | 252 885 402,00 | 257 190 229,00 | 261 398 037,00 | 265 501 767,00 | 269 670 629,00 | 273 860 258,00 | 278 115 641,00 | 282 437 821,00 | 286 827 856,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 108 164 924,00 | 110 247 099,00 | 112 369 356,00 | 114 532 466,00 | 116 651 317,00 | 118 751 041,00 | 120 829 184,00 | 122 943 695,00 | 125 064 474,00 | 127 221 836,00 | 129 416 413,00 | 131 648 846,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2.1.3 | 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 23 045 920,00 | 22 708 108,00 | 22 352 643,00 | 21 979 027,00 | 21 522 303,00 | 20 937 758,00 | 20 222 058,00 | 19 481 882,00 | 18 762 083,00 | 18 018 168,00 | 17 249 594,00 | 16 455 808,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 23 045 920,00 | 22 708 108,00 | 22 352 643,00 | 21 979 027,00 | 21 522 303,00 | 20 937 758,00 | 20 222 058,00 | 19 481 882,00 | 18 762 083,00 | 18 018 168,00 | 17 249 594,00 | 16 455 808,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik 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 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Rozchody 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 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup 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 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 5.1.1.2 | Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota 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 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 23 045 920,00 | 22 708 108,00 | 22 352 643,00 | 21 979 027,00 | 21 522 303,00 | 20 937 758,00 | 20 222 058,00 | 19 481 882,00 | 18 762 083,00 | 18 018 168,00 | 17 249 594,00 | 16 455 808,00 | |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 23 045 920,00 | 22 708 108,00 | 22 352 643,00 | 21 979 027,00 | 21 522 303,00 | 20 937 758,00 | 20 222 058,00 | 19 481 882,00 | 18 762 083,00 | 18 018 168,00 | 17 249 594,00 | 16 455 808,00 | |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 10,08% | 9,79% | 9,49% | 9,19% | 8,88% | 8,53% | 8,14% | 7,75% | 7,37% | 7,00% | 6,62% | 6,24% | |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 10,99% | 10,79% | 10,57% | 10,32% | 10,06% | 9,78% | 9,48% | 9,16% | 8,82% | 8,48% | 8,12% | 7,76% | |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 10,99% | 10,79% | 10,57% | 10,32% | 10,06% | 9,78% | 9,48% | 9,16% | 8,82% | 8,48% | 8,12% | 7,76% | |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 5 410 300,00 | 5 433 657,00 | 5 458 675,00 | 5 485 496,00 | 5 514 269,00 | 5 545 171,00 | 5 578 380,00 | 5 614 098,00 | 5 652 543,00 | 5 693 953,00 | 5 738 585,00 | 5 119 206,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 2 278 453,00 | 2 301 810,00 | 2 326 828,00 | 2 353 649,00 | 2 382 422,00 | 2 413 324,00 | 2 446 533,00 | 2 482 251,00 | 2 520 696,00 | 2 562 106,00 | 2 606 738,00 | 1 987 359,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2024 - 2053

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---------|---|--|----|------|---------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | | 236 243 304,29 | 14 652 199,01 | 34 184 199,27 | 20 279 216,94 | 15 051 036,11 | 6 247 722,44 | 6 257 592,44 | 6 268 019,44 | 6 279 047,44 | 6 290 724,44 | 6 303 098,44 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | 83 294 432,00 | 3 247 689,84 | 3 165 444,44 | 3 207 092,44 | 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 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | 152 948 872,29 | 11 404 509,17 | 31 018 754,83 | 17 072 124,50 | 11 944 513,67 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.); | | | | | 42 972 520,40 | 1 734 418,40 | 18 476 715,33 | 13 948 720,00 | 8 812 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | 1 027 675,40 | 505 572,40 | 412 683,00 | 109 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakło nad Notecią - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakło nad Notecią | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | | 2024 | 2025 | 467 154,00 | 388 311,00 | 78 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I - Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I | MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NAKŁO NAD NOTECIĄ | | 2024 | 2026 | 160 521,40 | 77 261,40 | 53 840,00 | 29 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Plan ogólny Gminy Nakło nad Notecią - Plan ogólny Gminy Nakło nad Notecią | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | | 2024 | 2026 | 400 000,00 | 40 000,00 | 280 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 41 944 845,00 | 1 228 846,00 | 18 064 032,33 | 13 839 300,00 | 8 812 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa Nadnoteckiego Parku Rowerowego w Nakle nad Notecią - Budowa Nadnoteckiego Parku Rowerowego w Nakle nad Notecią | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | | 2024 | 2025 | 10 536 499,00 | 5 000,00 | 10 531 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakło nad Notecią - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakło nad Notecią | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | | 2024 | 2025 | 578 346,00 | 393 846,00 | 184 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią - Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | | 2023 | 2027 | 30 830 000,00 | 830 000,00 | 7 348 033,33 | 13 839 300,00 | 8 812 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | | | 193 270 783,89 | 12 917 780,61 | 15 707 483,94 | 6 330 496,94 | 6 238 369,44 | 6 247 722,44 | 6 257 592,44 | 6 268 019,44 | 6 279 047,44 | 6 290 724,44 | 6 303 098,44 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | | 82 266 756,60 | 2 742 117,44 | 2 752 761,44 | 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 |
| 1.3.1.1 | Mieszkanie Dla Rozwoju Nakło nad Notecią - Dzierżawa - Budowa czterech budynków wielorodzinnych w Nakle nad Notecią | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | | 2023 | 2053 | 66 299 250,00 | 1 695 617,00 | 1 706 261,00 | 2 051 172,00 | 2 060 022,00 | 2 069 375,00 | 2 079 245,00 | 2 089 672,00 | 2 100 700,00 | 2 112 377,00 | 2 124 751,00 |
| 1.3.1.2 | Doplaty do czynszu z Funduszu dopłat w ramach programu Mieszkanie na Start - | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | | 2024 | 2038 | 15 967 506,60 | 1 046 500,44 | 1 046 500,44 | 1 046 500,44 | 1 046 500,44 | 1 046 500,44 | 1 046 500,44 | 1 046 500,44 | 1 046 500,44 | 1 046 500,44 | 1 046 500,44 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 111 004 027,29 | 10 175 663,17 | 12 954 722,50 | 3 232 824,50 | 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 | Budowa zadanszonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią - Budowa zadanszonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | | 2022 | 2025 | 9 832 000,00 | 5 460 000,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.3.2.2 | Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Nakło nad Notecią objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Nakło nad Notecią objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | 2022 | 2025 | 725 173,12 | 503 273,00 | 162 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Mieszkanie Dla Rozwoju Nakło nad Notecią - Wykup udziałów - Budowa czterech budynków wielorodzinnych w Nakle nad Notecią | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | 2023 | 2053 | 92 733 332,00 | 2 520 808,00 | 2 520 808,00 | 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 |
| 1.3.2.4 | Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nakło nad Notecią poprzez modernizację obiektów remiz Ochotniczych Straży Pożarnych - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nakło nad Notecią poprzez modernizację obiektów remiz Ochotniczych Straży Pożarnych | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | 2023 | 2025 | 2 700 000,00 | 100 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa obiektu gminnego z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną I stopnia w Nakle nad Notecią - Przebudowa obiektu gminnego z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną I stopnia w Nakle nad Notecią | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | 2023 | 2025 | 2 522 000,00 | 132 000,00 | 2 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Łobżenica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Gródku Krajeńskim" - Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Łobżenica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Gródku Krajeńskim" | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | 2024 | 2025 | 1 066 500,00 | 986 515,00 | 79 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia, Nakło nad Notecią, Szubin" - Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia, Nakło nad Notecią, Szubin" | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | 2024 | 2026 | 85 714,28 | 43 714,28 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią" - Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią" | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | 2024 | 2026 | 589 307,89 | 429 352,89 | 79 977,50 | 79 977,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Zwiększenie konkurencyjności terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej w Nadnoteckim Parku Przemysłowym w Paterku - Zwiększenie konkurencyjności terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej w Nadnoteckim Parku Przemysłowym w Paterku | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | 2024 | 2025 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Bydgoską a ul. Rudki w Nakle nad Notecią - Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Bydgoską a ul. Rudki w Nakle nad Notecią | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | 2024 | 2025 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2024 - 2053

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
|----------|--|--|----|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 6 316 225,44 | 6 330 166,44 | 6 344 984,44 | 6 360 751,44 | 6 377 546,44 | 5 348 953,00 | 5 368 063,00 | 5 388 477,00 | 5 410 300,00 | 5 433 657,00 | 5 458 675,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 184 378,44 | 3 198 319,44 | 3 213 137,44 | 3 228 904,44 | 3 245 699,44 | 2 217 106,00 | 2 236 216,00 | 2 256 630,00 | 2 278 453,00 | 2 301 810,00 | 2 326 828,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.); | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakło nad Notecią - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakło nad Notecią | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap 1 - Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap 1 | MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NAKŁO NAD NOTECIĄ | | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Plan ogólny Gminy Nakło nad Notecią - Plan ogólny Gminy Nakło nad Notecią | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Budowa Nadnoteckiego Parku Rowerowego w Nakle nad Notecią - Budowa Nadnoteckiego Parku Rowerowego w Nakle nad Notecią | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakło nad Notecią - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakło nad Notecią | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią - Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | | 2023 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); | | | | 6 316 225,44 | 6 330 166,44 | 6 344 984,44 | 6 360 751,44 | 6 377 546,44 | 5 348 953,00 | 5 368 063,00 | 5 388 477,00 | 5 410 300,00 | 5 433 657,00 | 5 458 675,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 184 378,44 | 3 198 319,44 | 3 213 137,44 | 3 228 904,44 | 3 245 699,44 | 2 217 106,00 | 2 236 216,00 | 2 256 630,00 | 2 278 453,00 | 2 301 810,00 | 2 326 828,00 |
| 1.3.1.1 | Mieszkanie Dla Rozwoju Nakło nad Notecią - Dzierżawa - Budowa czterech budynków wielorodzinnych w Nakle nad Notecią | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | | 2023 | 2053 | 2 137 878,00 | 2 151 819,00 | 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 |
| 1.3.1.2 | Dopłaty do czynszu z Funduszu dopłat w ramach programu Mieszkanie na Start - | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | | 2024 | 2038 | 1 046 500,44 | 1 046 500,44 | 1 046 500,44 | 1 046 500,44 | 1 046 500,44 | 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 | Budowa zadanszonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią - Budowa zadanszonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | | 2022 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.3.2.2 | Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Nakło nad Notecią objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Nakło nad Notecią objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | 2022 | 2025 | 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 | Mieszkanie Dla Rozwoju Nakło nad Notecią - Wykup udziałów - Budowa czterech budynków wielorodzinnych w Nakle nad Notecią | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | 2023 | 2025 | 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 |
| 1.3.2.4 | Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nakło nad Notecią poprzez modernizację obiektów remiz Ochotniczych Straży Pożarnych - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nakło nad Notecią poprzez modernizację obiektów remiz Ochotniczych Straży Pożarnych | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | 2023 | 2025 | 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 | Przebudowa obiektu gminnego z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną I stopnia w Nakle nad Notecią - Przebudowa obiektu gminnego z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną I stopnia w Nakle nad Notecią | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | 2023 | 2025 | 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 | Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Łobżenica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Gródku Krajeńskim" - Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Łobżenica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Gródku Krajeńskim" | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | 2024 | 2025 | 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 | Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia, Nakło nad Notecią, Szubin" - Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia, Nakło nad Notecią, Szubin" | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią" - Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią" | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Zwiększenie konkurencyjności terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej w Nadnoteckim Parku Przemysłowym w Paterku - Zwiększenie konkurencyjności terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej w Nadnoteckim Parku Przemysłowym w Paterku | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | 2024 | 2025 | 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 połączenia drogowego pomiędzy ul. Bydgoską a ul. Rudki w Nakle nad Notecią - Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Bydgoską a ul. Rudki w Nakle nad Notecią | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2024 - 2053

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | Limit zobowiązań |
|--------------|---|--|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 5 485 496,00 | 5 514 269,00 | 5 545 171,00 | 5 578 380,00 | 5 614 098,00 | 5 652 543,00 | 5 693 953,00 | 5 738 585,00 | 5 119 206,00 | 235 892 355,77 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 353 649,00 | 2 382 422,00 | 2 413 324,00 | 2 446 533,00 | 2 482 251,00 | 2 520 696,00 | 2 562 106,00 | 2 606 738,00 | 1 987 359,00 | 83 024 431,60 |
| 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 | 152 867 924,17 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.); | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 972 520,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 027 675,00 |
| 1.1.1.1 | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakło nad Notecią - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakło nad Notecią | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467 154,00 |
| 1.1.1.2 | Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I - Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I | MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NAKŁO NAD NOTECIĄ | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 521,00 |
| 1.1.1.3 | Plan ogólny Gminy Nakło nad Notecią - Plan ogólny Gminy Nakło nad Notecią | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 944 845,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa Nadnoteckiego Parku Rowerowego w Nakle nad Notecią - Budowa Nadnoteckiego Parku Rowerowego w Nakle nad Notecią | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 536 499,00 |
| 1.1.2.2 | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakło nad Notecią - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakło nad Notecią | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 346,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią - Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | 2023 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 830 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); | | | | 5 485 496,00 | 5 514 269,00 | 5 545 171,00 | 5 578 380,00 | 5 614 098,00 | 5 652 543,00 | 5 693 953,00 | 5 738 585,00 | 5 119 206,00 | 192 919 835,77 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 353 649,00 | 2 382 422,00 | 2 413 324,00 | 2 446 533,00 | 2 482 251,00 | 2 520 696,00 | 2 562 106,00 | 2 606 738,00 | 1 987 359,00 | 81 996 756,60 |
| 1.3.1.1 | Mieszkanie Dla Rozwoju Nakło nad Notecią - Dzierżawa - Budowa czterech budynków wielorodzinnych w Nakle nad Notecią | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | 2023 | 2053 | 2 353 649,00 | 2 382 422,00 | 2 413 324,00 | 2 446 533,00 | 2 482 251,00 | 2 520 696,00 | 2 562 106,00 | 2 606 738,00 | 1 987 359,00 | 66 299 250,00 |
| 1.3.1.2 | Doplaty do czynszu z Funduszu dopłat w ramach programu Mieszkanie na Start - | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | 2024 | 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 697 506,60 |
| 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 | 110 923 079,17 |
| 1.3.2.1 | Budowa zadaszzonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią - Budowa zadaszzonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | 2022 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 810 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.3.2.2 | Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Nakło nad Notecią objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Nakło nad Notecią objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | 2022 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666 225,00 |
| 1.3.2.3 | Mieszkanie Dla Rozwoju Nakło nad Notecią - Wykup udziałów - Budowa czterech budynków wielorodzinnych w Nakle nad Notecią | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | 2023 | 2025 | 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 | 92 733 332,00 |
| 1.3.2.4 | Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nakło nad Notecią poprzez modernizację obiektów remiz Ochotniczych Straży Pożarnych - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nakło nad Notecią poprzez modernizację obiektów remiz Ochotniczych Straży Pożarnych | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa obiektu gminnego z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną I stopnia w Nakle nad Notecią - Przebudowa obiektu gminnego z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną I stopnia w Nakle nad Notecią | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 522 000,00 |
| 1.3.2.6 | Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Łobżenica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Gródku Krajeńskim" - Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Łobżenica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Gródku Krajeńskim" | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 066 500,00 |
| 1.3.2.7 | Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia, Nakło nad Notecią, Szubin" - Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia, Nakło nad Notecią, Szubin" | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 714,28 |
| 1.3.2.8 | Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią" - Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią" | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589 307,89 |
| 1.3.2.9 | Zwiększenie konkurencyjności terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej w Nadnoteckim Parku Przemysłowym w Paterku - Zwiększenie konkurencyjności terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej w Nadnoteckim Parku Przemysłowym w Paterku | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Bydgoską a ul. Rudki w Nakle nad Notecią - Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Bydgoską a ul. Rudki w Nakle nad Notecią | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią na lata 2024-2053

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nakło nad Notecią:

1. Dochody ogółem zwiększono o 6 108 764,72 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 255 026,18 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 853 738,54 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 6 108 764,72 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 647 595,76 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 461 168,96 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.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 201 624 542,17 | +6 108 764,72 | 207 733 306,89 |
| Dochody bieżące | 179 247 759,43 | +3 255 026,18 | 182 502 785,61 |
| Dotacje bieżące | 24 178 663,99 | +3 083 526,18 | 27 262 190,17 |
| Pozostałe | 60 840 556,44 | +171 500,00 | 61 012 056,44 |
| Dochody majątkowe | 22 376 782,74 | +2 853 738,54 | 25 230 521,28 |
| Wydatki ogółem | 218 006 424,39 | +6 108 764,72 | 224 115 189,11 |
| Wydatki bieżące | 176 065 870,46 | +1 647 595,76 | 177 713 466,22 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 75 763 283,90 | -358 271,63 | 75 405 012,27 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 94 352 586,56 | +2 005 867,39 | 96 358 453,95 |
| Wydatki majątkowe | 41 940 553,93 | +4 461 168,96 | 46 401 722,89 |

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2025 | 19 834 152,00 | +6 313 465,31 | 26 147 617,31 |
| 2026 | 9 000 000,00 | +12 247 605,85 | 21 247 605,85 |
| 2027 | 8 000 000,00 | +6 090 054,20 | 14 090 054,20 |

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2025 | 32 001 685,04 | +6 313 465,31 | 38 315 150,35 |
| 2026 | 18 823 418,00 | +12 247 605,85 | 31 071 023,85 |
| 2027 | 19 041 829,00 | +6 090 054,20 | 25 131 883,20 |

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 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2037-2040. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Nakło nad Notecią

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2024 | 6 989 153,04 | 0,00 | 6 989 153,04 |
| 2025 | 6 911 806,96 | 0,00 | 6 911 806,96 |
| 2026 | 6 970 564,00 | 0,00 | 6 970 564,00 |
| 2027 | 5 940 916,00 | 0,00 | 5 940 916,00 |
| 2028 | 4 700 000,00 | 0,00 | 4 700 000,00 |
| 2029 | 6 200 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 |
| 2030 | 6 759 000,00 | 0,00 | 6 759 000,00 |
| 2031 | 5 659 000,00 | 0,00 | 5 659 000,00 |
| 2032 | 5 982 000,00 | 0,00 | 5 982 000,00 |
| 2033 | 6 191 000,00 | 0,00 | 6 191 000,00 |
| 2034 | 6 191 000,00 | 0,00 | 6 191 000,00 |
| 2035 | 4 518 000,00 | 0,00 | 4 518 000,00 |
| 2036 | 3 100 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 2037 | 1 000 000,00 | 2 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2038 | 1 000 000,00 | 2 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2039 | 1 000 000,00 | 2 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2040 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 4 500 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nakło nad Notecią na lata 2024-2053 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. 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) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2024 | 8,33% | 13,58% | TAK | 14,87% | TAK |
| 2025 | 6,74% | 12,31% | TAK | 13,60% | TAK |
| 2026 | 5,92% | 11,44% | TAK | 12,62% | TAK |
| 2027 | 5,00% | 11,24% | TAK | 12,42% | TAK |
| 2028 | 4,03% | 11,14% | TAK | 12,33% | TAK |
| 2029 | 4,67% | 10,17% | TAK | 11,35% | TAK |
| 2030 | 4,74% | 10,10% | TAK | 11,28% | TAK |
| 2031 | 3,92% | 11,10% | TAK | 11,10% | TAK |
| 2032 | 3,89% | 11,77% | TAK | 11,77% | TAK |
| 2033 | 3,80% | 11,74% | TAK | 11,74% | TAK |
| 2034 | 3,61% | 11,68% | TAK | 11,68% | TAK |
| 2035 | 2,60% | 11,66% | TAK | 11,66% | TAK |
| 2036 | 1,79% | 11,62% | TAK | 11,62% | 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) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2037 | 1,89% | 11,57% | TAK | 11,57% | TAK |
| 2038 | 1,80% | 11,49% | TAK | 11,49% | TAK |
| 2039 | 1,71% | 11,39% | TAK | 11,39% | TAK |
| 2040 | 2,07% | 11,28% | TAK | 11,28% | TAK |
| 2041 | 0,00% | 11,15% | TAK | 11,15% | TAK |
| 2042 | 0,00% | 10,99% | TAK | 10,99% | TAK |
| 2043 | 0,00% | 10,79% | TAK | 10,79% | TAK |
| 2044 | 0,00% | 10,57% | TAK | 10,57% | TAK |
| 2045 | 0,00% | 10,32% | TAK | 10,32% | TAK |
| 2046 | 0,00% | 10,06% | TAK | 10,06% | TAK |
| 2047 | 0,00% | 9,78% | TAK | 9,78% | TAK |
| 2048 | 0,00% | 9,48% | TAK | 9,48% | TAK |
| 2049 | 0,00% | 9,16% | TAK | 9,16% | TAK |
| 2050 | 0,00% | 8,82% | TAK | 8,82% | TAK |
| 2051 | 0,00% | 8,48% | TAK | 8,48% | TAK |
| 2052 | 0,00% | 8,12% | TAK | 8,12% | TAK |
| 2053 | 0,00% | 7,76% | TAK | 7,76% | 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 30.09.2023 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 nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 160 521,40 zł, w tym w 2024 r. – 77 261,40 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 160 521,00 zł. Jednostką realizującą jest MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NAKŁO NAD NOTECIĄ.
2. Plan ogólny Gminy Nakło nad Notecią – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 400 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 40 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 400 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.
3. Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 30 830 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 830 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 30 830 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.
4. Zwiększenie konkurencyjności terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej w Nadnoteckim Parku Przemysłowym w Paterku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 350 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 350 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.
5. Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Bydgoską a ul. Rudki w Nakle nad Notecią – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 400 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 400 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 3 130 428,44 | +117 261,40 | 3 247 689,84 |
| 2025 | 2 831 604,44 | +333 840,00 | 3 165 444,44 |
| 2026 | 3 097 672,44 | +109 420,00 | 3 207 092,44 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2024 | 10 574 509,17 | +830 000,00 | 11 404 509,17 |
| 2025 | 22 920 721,50 | +8 098 033,33 | 31 018 754,83 |
| 2026 | 3 232 824,50 | +13 839 300,00 | 17 072 124,50 |
| 2027 | 3 131 847,00 | +8 812 666,67 | 11 944 513,67 |

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 wprowadzenia pięciu przedsięwzięć wieloletnich do wykazu przedsięwzięć.

Ponadto zaktualizowano wielkości dochodów i wydatków na 2024 r. w związku z przeprowadzonymi zmianami w Uchwale o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok.

Szczegółowy opis zmian dokonanych w WPF został opisany w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Wiśniewski