

Projekt

z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ

z dnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią na lata 2023-2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40, poz. 572) 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. 1270, poz. 1273, poz. 1407), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 roku, poz. 103¹⁾) 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 LX/1184/2022 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią na lata 2023 – 2040 zmienioną: Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr LXI/1203/2023 z dnia 26 stycznia 2023r., Nr LXIV/1242/2023 z dnia 30 marca 2023r., Nr LXV/1254/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r., Nr LXVI/1289/2023 z dnia 25 maja 2023 r., Nr LXVII/1302/2023 z dnia 29 czerwca 2023 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.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 roku poz.185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

Lp.	Wykazanie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 3kw	2022 9m	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	124 895 609,79	137 619 301,64	144 552 012,75	160 151 604,97	168 682 660,59	182 710 558,01	181 280 640,76	196 722 692,73	191 286 235,26	173 800 741,00	176 181 387,00	179 253 382,00	183 094 010,00
1.1	Dochody budżetu, z tego:	114 719 646,73	131 287 786,07	131 488 017,54	148 410 099,70	155 627 975,74	169 519 891,62	158 286 855,62	174 811 569,53	155 593 087,75	161 285 741,00	166 182 207,00	170 253 382,00	175 094 010,00
1.1.1	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 629 775,00	22 511 036,00	24 630 937,00	28 930 840,00	27 532 001,00	30 628 399,00	25 978 313,00	29 549 412,79	25 037 689,00	26 239 498,00	27 052 922,00	27 729 245,00	28 533 393,00
1.1.2	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	734 365,27	859 008,56	938 358,83	520 212,45	767 153,34	1 118 746,23	1 000 000,00	1 037 995,00	1 370 864,00	1 646 265,00	1 697 299,00	1 739 731,00	1 790 183,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	31 701 914,00	34 698 481,00	34 129 868,00	36 093 132,00	36 795 138,00	42 540 706,00	40 280 555,00	41 384 796,00	43 818 550,00	40 846 293,00	50 813 877,00	52 000 844,00	53 412 148,00
1.1.4	z tytułu dochodów i środków przeznaczonych na cele bieżące	34 215 083,34	43 061 801,28	40 494 229,52	49 141 195,03	56 189 044,51	58 237 990,41	48 866 595,35	56 716 422,44	24 148 070,13	20 800 815,00	21 445 644,00	21 981 785,00	22 619 257,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	22 273 969,05	30 154 969,23	31 146 694,22	33 732 711,22	34 344 618,86	38 993 939,98	42 210 228,27	46 122 945,30	63 212 866,00	63 212 866,00	66 801 777,00	68 739 029,00	68 739 029,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 953 530,98	13 998 255,29	15 312 923,22	16 090 833,34	16 552 033,02	17 814 924,04	21 643 925,00	18 718 566,41	25 950 000,00	27 195 600,00	28 038 664,00	28 739 631,00	29 573 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 175 474,06	6 322 515,57	13 063 995,19	11 741 514,27	13 654 074,85	13 190 666,39	22 993 685,14	21 911 123,20	25 613 238,51	12 515 000,00	9 999 100,00	9 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	z sprzedaży majątku	622 708,72	555 734,53	102 099,25	257 611,83	468 622,54	488 622,54	3 057 690,00	3 162 440,70	368 000,00	865 000,00	999 100,00	9 000 000,00	8 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 118 171,81	5 307 488,35	12 352 351,36	10 685 054,34	12 311 697,78	12 633 937,47	19 801 195,14	18 588 800,14	25 220 235,51	11 550 000,00	9 800 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00
2	Wydatki ogółem	119 945 066,00	141 487 749,29	162 408 520,98	166 079 191,39	175 394 164,72	170 766 130,06	191 938 719,59	173 207 574,06	205 412 662,29	173 207 574,06	169 269 500,04	172 287 818,00	177 153 094,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	106 129 444,33	118 659 352,20	121 253 638,55	137 585 866,53	145 352 670,79	149 962 972,69	159 454 805,48	165 391 447,16	160 486 718,64	153 897 306,75	155 296 465,00	156 477 383,00	159 660 993,00
2.1.1	na wydatki bieżące i składowe od nich udzielane	0,00	40 779 290,07	43 636 785,72	46 732 129,33	49 013 058,49	51 420 830,30	57 148 968,08	54 749 497,90	62 819 765,41	60 738 352,00	61 862 012,00	62 944 597,00	64 738 518,00
2.1.2	na wydatki inwestycyjne i gwarancje, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 204 914,05	1 310 450,46	1 474 984,74	2 108 332,19	1 676 476,01	1 134 900,97	3 103 566,71	4 776 702,38	6 050 000,00	4 652 599,00	3 556 249,00	2 531 194,00	1 644 681,00
2.1.3	dotyczy dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	dotyczy dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład 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	dotyczy dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zagranicznych, 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 815 621,67	22 799 397,19	41 214 892,43	28 492 324,86	30 041 293,93	20 803 157,37	32 484 414,11	24 824 999,54	45 625 943,65	19 310 267,31	13 973 035,04	15 805 435,00	17 492 201,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	21 154 626,04	39 889 572,43	26 567 084,86	27 291 974,95	15 626 574,62	30 084 414,11	22 274 909,54	38 272 343,65	18 710 267,31	13 373 035,04	15 205 435,00	16 892 201,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 694 011,50	1 434 171,80	779 373,11	676 764,75	176 782,75	247 000,00	247 000,00	390 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2.2.1.2	wydatki budżetu	4 950 094,79	-3 847 447,75	-17 916 508,25	-5 926 896,42	-6 712 114,13	11 944 427,95	-10 658 678,83	6 506 336,03	-24 306 336,03	593 166,94	6 911 806,96	6 970 564,00	5 940 916,00
3	Wynik budżetu	2 582 653,04	19 495 785,98	32 343 185,19	24 325 723,90	24 778 143,44	17 889 176,27	17 374 151,87	29 118 131,18	31 013 006,07	3 805 986,10	0,00	0,00	0,00
4	Przebieg budżetu	8 452 344,23	6 150 000,00	6 150 000,00	20 000 000,00	11 473 359,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	3 847 472,57	17 916 508,25	5 926 896,42	6 712 114,13	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
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	Należności budowane z tytułu obrotów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 466,92	378 678,83	378 678,83	1 647 012,41	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	378 678,83	378 678,83	1 647 012,41	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:	2 302 344,23	10 819 785,98	12 343 185,19	10 325 723,90	13 045 440,09	12 702 710,35	11 995 473,04	23 739 452,35	23 365 995,66	3 895 986,10	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	16 659 323,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach obrotów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przebiegi nieważne z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ramy budżetu	2 582 653,04	3 305 453,04	4 100 953,04	5 094 853,04	5 176 853,04	5 176 853,04	6 715 473,04	6 715 473,04	6 715 473,04	6 715 473,04	6 715 473,04	6 911 806,96	5 940 916,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 582 653,04	3 305 453,04	4 100 953,04	5 094 853,04	5 176 853,04	5 176 853,04	6 715 473,04	6 715 473,04	6 715 473,04	6 715 473,04	6 911 806,96	6 970 564,00	5 940 916,00
5.1.1	licząca kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyliczeń 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

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:	6 522 272,12	1 505 554,46	4 716 841,03	5 264 095,80	6 168 960,94	5 998 820,47	2 655 491,44	4 497 347,58	5 601 388,89	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 522 272,12	1 505 554,46	4 711 306,59	5 264 095,80	6 168 960,94	5 474 288,74	2 478 656,16	4 480 352,57	5 594 716,58	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wyniki bezskazy na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	165 290,52	277 518,16	476 674,36	1 526 054,13	596 625,28	1 154 109,17	2 236 503,88	1 626 340,01	941 820,68	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wyniki bezskazy na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	165 290,52	277 518,16	476 674,36	1 526 054,13	596 625,28	1 154 109,17	2 236 503,88	1 626 340,01	941 820,68	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	121 100,85	223 843,42	369 461,69	1 113 983,07	368 276,46	778 563,74	1 652 914,95	1 253 180,25	832 920,47	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wyniki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	523 341,10	4 181 354,81	15 769 315,00	8 407 613,25	10 735 902,91	8 647 233,25	3 343 392,87	1 941 229,42	6 186 549,43	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wyniki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	523 341,10	4 181 354,81	15 769 315,00	8 407 613,25	10 735 902,91	8 647 233,25	3 343 392,87	1 941 229,42	6 186 549,43	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	317 062,28	1 584 252,86	6 941 607,76	5 578 302,26	6 771 161,72	5 395 930,69	2 478 656,16	1 391 845,48	3 734 051,98	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
10.1	Wyniki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 260 911,34	7 823 027,97	8 257 103,37	11 151 761,09	2 192 208,58	10 668 471,37	30 474 106,21	30 474 106,21	5 450 000,00	15 081 000,00	5 321 000,00	0,00	0,00
10.1.1	bezskazy	169 999,36	301 379,45	1 104 738,76	1 253 743,90	567 701,72	1 602 882,06	14 327 785,60	14 327 785,60	115 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 090 911,98	7 521 648,52	7 152 364,61	9 898 017,19	1 624 506,86	9 065 589,31	16 146 320,61	16 146 320,61	5 335 000,00	15 031 000,00	5 271 000,00	0,00	0,00
10.2	Wyniki bezskazy 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	Wyniki na spłaty zobowiązań przeterminowanych 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 zwolnionych z odpowiedzialności przez jednostkę samorządu terytorialnego przeterminowanych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej 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 przepisów o odpowiedzialności samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań przeterminowanych	2 582 653,04	3 305 153,04	4 106 953,04	5 094 353,04	5 176 833,04	5 715 473,04	6 715 473,04	6 715 473,04	6 706 672,04	4 489 153,04	6 970 564,00	5 940 916,00	0,00
10.7	Wyniki 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	spłaty 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	spłaty 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	zobowiązani 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 budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wyznaczonego poręczania 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 niezasobnych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-381 740,00	-318 203,53	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrostająca spłata zobowiązań, wyliczona 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	Wzrost wartościowych, spłaty na kredyty i pożyczki wraz z nakładami odsetkami i dyskontem, odpowiadano emisyjnym lub zaciągniętych do rozomocowania kwoty tytułu w wykonanych budżetach samorządu terytorialnego bieżącego składek 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	Wyniki bezskazy podlegające umorzeniu wyliczenia 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.	Wyzerowanie	2024	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	187 075 014,00	191 021 729,00	194 929 319,00	199 967 360,00	199 949 795,00	205 061 774,00	210 104 937,00	215 067 410,00	219 937 351,00	224 702 896,00	229 351 308,00	233 871 529,00	238 482 256,00
1.1	Dochody budżetu, z tego:	180 075 014,00	185 023 729,00	189 929 319,00	194 967 360,00	199 949 795,00	205 061 774,00	210 104 937,00	215 067 410,00	219 937 351,00	224 702 896,00	229 351 308,00	233 871 529,00	238 482 256,00
1.1.1	decydujący z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 360 861,00	30 182 965,00	30 997 905,00	31 834 848,00	32 662 554,00	33 511 790,00	34 349 574,00	35 179 964,00	35 982 965,00	36 774 590,00	37 546 856,00	38 297 793,00	39 063 749,00
1.1.2	decydujący z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 842 098,00	1 893 677,00	1 944 806,00	1 997 316,00	2 049 246,00	2 102 536,00	2 155 089,00	2 206 811,00	2 257 568,00	2 307 234,00	2 355 686,00	2 402 800,00	2 450 856,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	54 864 379,00	56 307 158,00	57 737 440,00	59 206 300,00	60 658 948,00	62 149 365,00	63 619 719,00	65 066 547,00	66 488 388,00	67 875 694,00	69 231 044,00	70 548 961,00	71 893 236,00
1.1.4	z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele budżetu	23 275 215,00	23 926 921,00	24 572 948,00	25 236 418,00	25 892 565,00	26 565 772,00	27 229 916,00	27 883 434,00	28 524 253,00	29 152 298,00	29 764 496,00	30 359 786,00	30 966 982,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	70 732 461,00	72 712 970,00	74 676 220,00	76 692 478,00	78 686 482,00	80 733 311,00	82 750 639,00	84 736 654,00	86 685 597,00	88 592 680,00	90 443 126,00	92 262 189,00	94 107 433,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	30 430 699,00	31 282 759,00	32 127 393,00	32 994 833,00	33 852 699,00	34 732 869,00	35 601 191,00	36 455 620,00	37 294 099,00	38 114 569,00	38 914 975,00	39 693 274,00	40 487 139,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2	Wydatki ogółem	180 878 014,00	184 823 729,00	188 170 319,00	193 306 360,00	193 967 795,00	198 878 774,00	203 913 937,00	210 459 410,00	216 837 251,00	223 702 896,00	228 351 308,00	232 871 529,00	236 822 256,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	163 860 114,00	166 971 861,00	171 237 978,00	175 614 774,00	180 093 336,00	184 655 120,00	189 318 857,00	194 086 508,00	198 960 725,00	204 002 221,00	209 140 496,00	214 343 360,00	219 675 760,00
2.1.1	na wypracowanie i składek od nich należane	66 551 197,00	68 397 993,00	70 278 938,00	72 211 609,00	74 179 375,00	76 163 673,00	78 182 010,00	80 234 288,00	82 320 379,00	84 440 129,00	86 593 332,00	88 736 537,00	90 932 766,00
2.1.2	z tytułu pożyczek i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązani,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	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:	900 275,00	875 000,00	810 205,00	443 115,00	379 910,00	319 045,00	257 135,00	203 590,00	170 500,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązani,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	o którym mowa w art. 243 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
2.1.3.3	o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaangażowanych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 014 900,00	17 851 878,00	16 932 347,00	17 693 586,00	13 874 459,00	14 215 654,00	13 998 080,00	15 662 902,00	17 856 526,00	19 700 275,00	19 210 712,00	18 528 169,00	16 806 936,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 214 900,00	17 251 878,00	16 332 347,00	17 093 586,00	13 274 459,00	13 515 654,00	13 998 080,00	15 662 902,00	17 058 526,00	19 000 275,00	18 510 712,00	18 528 169,00	16 806 936,00
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	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3	Wynik budżetu	6 200 000,00	6 200 000,00	6 759 000,00	6 659 000,00	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
3.1	Kwota prognozowanego nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wypłat papierów wartościowych	6 200 000,00	6 200 000,00	6 759 000,00	6 659 000,00	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
4	Przechwyty 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	Nawyżka budżetu z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty zadłużonych 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 przechwyty niezmierzane z zaangażowaniem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Rozchwyty budżetu	6 200 000,00	6 200 000,00	6 759 000,00	6 659 000,00	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych, w tym:	6 200 000,00	6 200 000,00	6 759 000,00	6 659 000,00	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
5.1.1	kwota kwota przypadająca na dany rok, kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązani, 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 przypadająca na dany rok, kwoty 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 wypłat 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3	Kwota wypłat z tytułu wczesniejszej 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3.1	kwotami 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3.2	wadymis 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.4	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wypłat 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	linie kredytowe, nierzeczności ze spółką o.d.s.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	50 000 000,00	44 400 000,00	37 641 000,00	30 952 000,00	25 000 000,00	18 809 000,00	12 618 000,00	9 100 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Relacja zobowiązań i wydatków bieżących, o której mowa w art. 244 ustawy																								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 014 900,00	18 051 878,00	18 691 347,00	19 352 586,00	19 856 459,00	20 406 654,00	20 789 080,00	20 980 502,00	20 956 526,00	20 700 275,00	20 210 712,00	19 528 169,00	18 806 496,00											
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, akrygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	17 014 900,00	18 051 878,00	18 691 347,00	19 352 586,00	19 856 459,00	20 406 654,00	20 789 080,00	20 980 502,00	20 956 526,00	20 700 275,00	20 210 712,00	19 528 169,00	18 806 496,00											
8	Wskaznik 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 współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,53%	4,21%	4,40%	4,18%	3,66%	3,65%	3,57%	2,57%	1,71%	0,59%	0,58%	0,57%	1,04%											
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wzrostnik jednosciszny)	11,43%	11,56%	11,61%	11,66%	11,63%	11,61%	11,51%	11,32%	11,04%	10,67%	10,21%	9,67%	9,14%											
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 (wzrostnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,91%	7,89%	9,24%	10,76%	11,21%	11,44%	11,53%	11,57%	11,56%	11,48%	11,35%	11,14%	10,86%											
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 (wzrostnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,35%	9,34%	9,24%	10,76%	11,21%	11,44%	11,53%	11,57%	11,56%	11,48%	11,35%	11,14%	10,86%											
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	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. 245 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego 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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Planowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																								
9.1	Dochody bezcenne 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1.1	Dochody i środki o charakterze bezcennym na realizację programów, projektów lub zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXIX/.../2023
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 17 sierpnia 2023 roku

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2023 - 2026

I.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				25 912 348,00	5 450 000,00	15 081 000,00	5 321 000,00	5 321 000,00	25 852 000,00
1.a	- wydatki bieżące				215 000,00	115 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	215 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 697 348,00	5 335 000,00	15 031 000,00	5 271 000,00	5 271 000,00	25 637 000,00
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.);				3 850 000,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 850 000,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00
1.1.2.1	Budowa węzła przesyłkowego w ramach usprawnienia systemu transportowego w Gminie Nakło nad Notecią - Budowa węzła przesyłkowego w ramach usprawnienia systemu transportowego w Gminie Nakło nad Notecią	NAKŁO NAD NOTECIĄ	2023	2024	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.1.2.2	Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią - Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią	NAKŁO NAD NOTECIĄ	2023	2024	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				22 062 348,00	5 450 000,00	11 231 000,00	5 321 000,00	5 321 000,00	22 002 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				215 000,00	115 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	215 000,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2025	215 000,00	115 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	215 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 847 348,00	5 335 000,00	11 181 000,00	5 271 000,00	5 271 000,00	21 787 000,00
1.3.2.1	Budowa zadłużonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią - Budowa zadłużonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2022	2025	10 032 000,00	5 000,00	5 011 000,00	5 011 000,00	5 011 000,00	10 027 000,00

1.3.2.2	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kocunia, 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 Kocunia, 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	NAKŁO NAD NOTECIĄ	2022	2025	817 000,00	30 000,00	520 000,00	260 000,00	0,00	810 000,00
1.3.2.3	Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę kładki nad torami z elementami ścieżki pieszo - rowerowej w Gminie Nakło nad Notecią - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę kładki nad torami z elementami ścieżki pieszo - rowerowej w Gminie Nakło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2020	2024	4 560 000,00	2 000 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	4 560 000,00
1.3.2.4	Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nakle nad Notecią poprzez rozbudowę Nakielskiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną - Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nakle nad Notecią poprzez rozbudowę Nakielskiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2022	2024	4 813 348,00	2 625 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	4 765 000,00
1.3.2.5	Przebudowa wieży widokowej wraz z elementami towarzyszącymi - Przebudowa wieży widokowej wraz z elementami towarzyszącymi	NAKŁO NAD NOTECIĄ	2023	2024	65 000,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi krajowej nr 10 wraz z wykonaniem zjazdu na działkę nr ewid. 116/6 w miejscowości Trzeciewnica - Przebudowa drogi krajowej nr 10 wraz z wykonaniem zjazdu na działkę nr ewid. 116/6 w miejscowości Trzeciewnica	NAKŁO NAD NOTECIĄ	2022	2024	1 560 000,00	660 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Jarosław Kleca

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią na lata 2023-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 sierpnia 2023 r. wynikającymi z Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 81/2023 z dnia 30.06.2023 r. oraz Nr 104/2023 z dnia 24.07.2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nakło nad Notecią:

1. Dochody ogółem zwiększono o 556 787,82 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 556 787,82 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 556 787,82 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 556 787,82 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
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 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	180 649 538,44	+556 787,82	181 206 326,26
Dochody bieżące	155 036 299,93	+556 787,82	155 593 087,75
Dotacje bieżące	23 591 282,31	+556 787,82	24 148 070,13
Wydatki ogółem	204 955 874,47	+556 787,82	205 512 662,29
Wydatki bieżące	159 929 930,82	+556 787,82	160 486 718,64
Wynagrodzenia i pochodne	62 162 509,41	+27 256,00	62 189 765,41
Pozostałe wydatki bieżące	91 717 421,41	+529 531,82	92 246 953,23

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nakło nad Notecią:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2036-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Nakło nad Notecią

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	6 706 672,04	0,00	6 706 672,04
2024	4 489 153,04	0,00	4 489 153,04
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	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
2029	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00
2030	6 759 000,00	0,00	6 759 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2031	6 659 000,00	0,00	6 659 000,00
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	2 100 000,00	1 000 000,00	3 100 000,00
2037	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2038	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2039	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2040	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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. Przebudowa amfiteatru 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	14 031 000,00	+1 000 000,00	15 031 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

SKARBNIK MIASTA I GMINY

 Jarosław Kleca

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku z koniecznością wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią" ustalając limit wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 1.000.000,00 zł.

Ponadto zaktualizowano wielkości dochodów i wydatków na 2023 r. w związku z przeprowadzonymi zmianami w Uchwale o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2023 rok wynikającymi z Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 81/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. oraz Nr 104/2023 z dnia 24 lipca 2023 r. Szczegółowy opis zmian dokonanych w WPF został opisany w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Jarostaw Kleca