

Projekt

z dnia 7 listopada 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, poz. 1463, poz. 1688) 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 (Dz. U. z 2023 roku, poz. 103²⁾) 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., Nr LXIX/1331/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r., Nr LXX/1336/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r., Nr LXXI/1353/2023 z dnia 28 września 2023 r., Nr LXXII/1369/2023 z dnia 18 października 2023 r., Nr LXXIII/1374/2023 z dnia 26 października 2023 r. w taki sposób, że:

1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoz Finansowa Gminy Nakło nad Notecią na lata 2023-2053”;

2. § 1 uchwały otrzymuje brzmienia:

„§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nakło nad Notecią na lata 2023–2053 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023–2053, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”.

3. § 2 uchwały otrzymuje brzmienia:

„§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023–2053, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”.

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

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 roku poz 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1693, poz. 1872

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 roku poz.185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca prawny
Dagmara Głowacka
Dagmara Głowacka
RD - 1519

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKLE NAD NOTECIĄ

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 kw.	2022 p.w.	2023	2024	2025	2026	2027
1	124 895 160,79	137 610 301,64	144 552 012,73	160 151 604,97	168 682 050,59	182 710 550,01	181 280 040,76	196 722 692,73	192 634 846,34	186 408 456,00	180 679 867,00	179 253 382,00	183 094 616,00
1.1	114 719 886,75	131 287 786,07	134 488 017,54	148 410 890,70	155 627 975,74	169 319 891,62	158 286 355,62	174 811 569,53	169 303 515,51	161 285 741,00	166 182 207,00	170 253 382,00	175 094 010,00
1.1.1	20 629 775,00	22 514 036,00	24 630 957,00	28 920 840,00	27 532 001,00	30 628 509,00	25 928 313,00	29 449 412,79	25 037 689,00	26 239 498,00	27 053 922,00	27 729 245,00	28 533 393,00
1.1.2	734 365,27	859 008,56	1 086 338,83	520 212,45	767 153,34	1 118 746,23	1 000 000,00	1 037 993,00	1 570 864,00	1 646 265,00	1 697 299,00	1 739 731,00	1 790 183,00
1.1.3	31 701 914,00	34 698 481,00	34 129 868,00	36 995 132,00	36 795 158,00	42 240 706,00	40 280 855,00	41 884 796,00	52 243 243,15	49 386 293,00	50 813 877,00	52 000 844,00	55 412 148,00
1.1.4	34 215 085,34	43 061 861,28	40 894 229,52	49 141 195,03	56 189 048,54	56 237 990,41	48 866 959,35	56 716 422,44	28 028 107,74	20 800 819,00	21 445 641,00	21 981 785,00	22 619 277,00
1.1.5	22 272 899,05	30 154 399,23	31 146 604,19	33 732 711,22	34 844 018,86	38 993 939,98	42 121 228,27	46 122 942,30	62 423 614,62	65 172 465,00	66 801 777,00	68 739 029,00	72 000 000,00
1.1.5.1	11 933 530,98	13 998 255,29	15 312 922,22	16 090 833,34	16 552 033,82	17 814 925,04	21 643 925,00	18 718 366,41	25 950 000,00	27 195 600,00	28 038 664,00	28 739 631,00	29 573 080,00
1.2	10 175 474,06	6 322 515,87	13 063 999,19	11 741 514,27	13 654 074,85	13 190 666,39	22 993 685,14	21 911 123,20	23 331 327,83	25 122 715,00	14 497 600,00	9 000 000,00	8 000 000,00
1.2.1	622 768,72	555 754,83	162 089,63	257 611,83	468 642,68	488 422,54	3 057 490,00	3 102 440,70	368 000,00	865 000,00	995 100,00	0,00	0,00
1.2.2	9 118 171,81	5 766 761,04	12 552 551,56	10 685 054,34	12 311 669,73	12 633 937,47	19 801 195,14	18 588 805,14	22 938 327,83	24 237 715,00	13 498 500,00	9 000 000,00	8 000 000,00
2	119 946 666,00	141 457 499,29	162 488 520,98	166 078 191,29	175 394 164,72	170 766 130,06	191 538 719,59	199 216 356,70	212 634 846,34	185 815 299,06	175 574 336,07	172 282 818,00	177 153 094,00
2.1	106 129 444,33	118 659 852,20	121 283 638,55	137 585 866,53	145 352 876,29	149 962 972,69	159 454 305,48	165 391 447,16	168 074 468,32	153 897 366,75	155 296 465,00	156 477 883,00	159 660 893,00
2.1.1	0,00	40 770 200,07	43 636 785,72	46 732 129,53	49 013 058,49	51 420 839,30	57 148 968,08	54 749 497,90	63 362 039,12	60 738 352,00	61 862 012,00	62 944 597,00	64 738 518,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	0,00	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	1 204 914,05	1 310 450,46	1 474 984,74	2 106 332,19	1 676 476,01	1 134 900,97	3 103 566,71	4 776 702,38	6 550 000,00	4 652 599,00	3 556 240,90	2 531 104,00	1 645 651,00
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	0,00	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	11 815 621,67	22 799 997,19	41 214 802,43	28 492 324,86	30 041 293,93	20 903 157,37	32 084 414,11	24 824 909,54	44 560 378,02	31 917 982,31	20 277 871,07	15 805 435,00	17 492 201,00
2.2.1	0,00	21 154 026,04	39 889 572,43	26 507 084,86	27 291 974,95	15 626 974,62	30 084 114,11	22 274 909,54	37 065 778,02	31 317 982,31	19 077 871,07	15 205 435,00	16 892 201,00
2.2.1.1	0,00	1 694 011,50	1 434 171,80	779 373,11	779 373,11	176 782,75	247 000,00	247 000,00	461 948,12	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4 950 094,79	3 847 472,25	-17 916 508,25	-5 926 586,42	-6 712 114,13	11 944 273,95	-10 658 678,83	6 506 336,03	-20 000 000,00	593 166,94	5 105 470,93	6 970 564,00	5 940 916,00
3.1	2 582 653,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 715 473,04	0,00	6 506 336,03	0,00	593 166,94	5 105 470,93	6 970 564,00	5 940 916,00
4	8 452 344,23	19 495 785,98	32 343 185,19	24 325 723,99	24 778 143,44	17 889 176,27	17 374 151,87	29 118 131,18	26 706 672,04	6 595 986,10	1 806 336,03	0,00	0,00
4.1	6 150 000,00	8 676 000,00	20 000 000,00	14 000 000,00	11 473 850,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	3 847 472,25	17 916 508,25	5 926 586,42	6 712 114,13	0,00	5 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	259 344,35	186 465,92	378 678,83	1 647 012,41	1 647 012,41	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 678,83	1 647 012,41	1 647 012,41	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	2 302 344,23	10 819 785,98	12 343 185,19	10 325 723,99	13 045 440,09	12 702 710,35	11 995 473,04	23 739 452,35	19 059 659,63	6 395 986,10	1 806 336,03	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2 869 653,04	3 305 153,04	4 100 953,04	5 094 353,04	5 176 853,04	5 715 473,04	6 715 473,04	6 715 473,04	6 706 672,04	6 809 153,04	6 911 806,96	6 970 564,00	5 940 916,00
5.1	2 502 653,04	3 305 153,04	4 100 953,04	5 094 353,04	5 176 853,04	5 715 473,04	6 715 473,04	6 715 473,04	6 706 672,04	6 809 153,04	6 911 806,96	6 970 564,00	5 940 916,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2.1	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	2 655 091,44	4 497 347,58	5 202 353,10	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki skreślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 522 272,12	1 505 554,46	4 711 396,59	5 264 095,80	6 168 960,94	5 474 288,74	2 478 656,16	4 480 352,57	5 195 480,79	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bezcenne na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	165 290,32	277 518,16	476 674,36	1 526 054,13	596 625,28	1 154 169,17	2 236 503,88	1 626 340,01	899 790,68	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bezcenne na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	165 290,32	277 518,16	476 674,36	1 526 054,13	596 625,28	1 154 169,17	2 236 503,88	1 626 340,01	899 790,68	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowanie środkami skreślonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	121 100,85	225 843,42	369 461,69	1 113 983,07	368 276,56	778 863,74	1 652 914,95	1 253 180,25	790 890,47	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	523 341,10	4 181 354,81	15 769 315,09	8 407 613,25	10 735 902,91	8 647 233,25	3 343 392,87	1 941 229,42	6 685 610,03	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:	523 341,10	4 181 354,81	15 769 315,09	8 407 613,25	10 735 902,91	8 647 233,25	3 343 392,87	1 941 229,42	6 685 610,03	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowanie środkami skreślonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	317 062,28	1 584 252,86	6 941 007,76	5 578 302,26	6 771 161,72	5 395 930,69	2 478 656,16	1 391 845,48	3 334 816,19	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:	2 260 911,34	7 825 027,97	9 257 103,37	11 151 791,09	2 192 208,58	10 665 471,77	30 474 106,21	30 474 106,21	4 025 548,12	34 107 305,00	15 720 021,00	6 183 019,00	5 191 865,00
10.1.1	bezczynne	169 999,36	301 379,45	1 104 738,76	1 253 743,96	567 701,72	1 662 882,06	14 327 785,60	14 327 785,60	115 800,00	3 748 617,00	2 756 261,00	3 051 172,00	2 860 022,00
10.1.2	majątkowe	2 090 911,98	7 523 648,52	7 152 364,61	9 898 047,19	1 624 506,86	9 002 589,71	16 146 320,61	16 146 320,61	3 910 548,12	30 418 688,00	12 973 760,00	3 131 847,00	3 131 847,00
10.2	Wydatki bezcenne 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 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 związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypisanych do spłaty danemu roku budżetowym, podlegając obciążeniu 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych jednostkach 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 post. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaspokojonych	2 582 653,04	3 405 153,04	4 106 953,04	5 094 353,04	5 176 853,04	5 715 473,04	6 715 473,04	6 715 473,04	6 706 672,04	6 889 153,04	6 911 806,96	6 970 564,00	5 940 916,00
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	spłaty zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w post. 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 zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaspokojonych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dekontynuacja w formie wydatku bezcennego	0,00	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	wydatki z tytułu wymagalnych precepcji 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 wzrostów (spadków) - kwoty długu wynikające z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-81 740,00	-318 203,51	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, dekontynuacja w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty na kredyty i pożyczki wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty ujemny w wykonywanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego lub innego 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 bezcenne 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

5.1.1.2	Kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń 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	0,00		
5.1.1.3	Kwota wyliczeń 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	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	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	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	0,00	
5.1.1.4	Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z tytułu 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	0,00	
5.2	inne rezerwy, nierozliczone ze spłaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu, w tym:	49 600 000,00	43 800 000,00	36 641 000,00	30 982 000,00	25 000 000,00	18 809 000,00	12 618 000,00	8 100 000,00	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 dokonuje 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	0,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 014 900,00	18 051 878,00	18 691 347,00	19 332 386,00	19 836 450,00	20 406 654,00	20 789 080,00	20 980 902,00	20 956 326,00	20 790 275,00	20 210 712,00	19 528 169,00	18 806 496,00											
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanym o środki, a wydatkami bieżącymi	17 014 900,00	18 051 878,00	18 691 347,00	19 332 386,00	19 836 450,00	20 406 654,00	20 789 080,00	20 980 902,00	20 956 326,00	20 790 275,00	20 210 712,00	19 528 169,00	18 806 496,00											
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 współzobowiązane przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok)	3,57%	4,21%	4,40%	3,09%	3,66%	3,65%	3,33%	2,52%	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 (wskaźnik jedyniczny)	11,43%	11,56%	11,61%	11,66%	11,63%	11,01%	11,31%	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 wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,57%	8,55%	9,90%	10,76%	11,21%	11,44%	11,33%	11,37%	11,56%	11,48%	11,35%	11,14%	10,86%											
8.4	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,01%	10,80%	9,90%	10,76%	11,21%	11,44%	11,33%	11,37%	11,56%	11,48%	11,35%	11,14%	10,86%											
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzobowiązane przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, 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	Tak
9	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzobowiązane przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, 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	Tak
9.1	Dochoły bezręce 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	0,00	
9.1.1	Dochoły 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	0,00	
9.1.1.1	Dochoły 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	0,00	
9.2	Dochoły 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	0,00	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIA

Lp.	Wykazanie	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
1	Wyszczególnienie	242 297 973,00	246 932 443,00	249 621 430,00	253 365 751,00	257 166 237,00	260 766 563,00	264 156 627,00	267 326 406,00	270 534 323,00	273 780 734,00	277 066 102,00	280 390 895,00	283 755 586,00
1.1	Dochody ogółem	242 297 973,00	246 932 443,00	249 621 430,00	253 365 751,00	257 166 237,00	260 766 563,00	264 156 627,00	267 326 406,00	270 534 323,00	273 780 734,00	277 066 102,00	280 390 895,00	283 755 586,00
1.1.1	Dochody budżetu, z tego:													
1.1.1.1	dotyczyły tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,	39 688 769,00	40 284 101,00	40 888 363,00	41 501 688,00	42 124 313,00	42 713 952,00	43 269 233,00	43 788 465,00	44 313 926,00	44 845 693,00	45 383 841,00	45 928 447,00	46 479 588,00
1.1.1.2	dotyczyły tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 490 070,00	2 527 821,00	2 565 732,00	2 603 812,00	2 642 869,00	2 679 869,00	2 714 707,00	2 747 283,00	2 780 250,00	2 813 613,00	2 847 376,00	2 881 545,00	2 916 124,00
1.1.1.3	z salwowania ogólnie	73 043 528,00	74 139 181,00	75 251 265,00	76 380 638,00	77 525 739,00	78 611 095,00	79 633 043,00	80 588 640,00	81 555 704,00	82 534 372,00	83 524 784,00	84 527 081,00	85 541 406,00
1.1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	31 462 454,00	31 934 591,00	32 413 407,00	32 899 608,00	33 393 102,00	33 860 605,00	34 300 793,00	34 712 403,00	35 128 952,00	35 550 495,00	35 977 105,00	36 408 830,00	36 845 736,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	95 613 152,00	97 047 249,00	98 503 250,00	99 980 650,00	101 480 314,00	102 901 038,00	104 238 751,00	105 489 616,00	106 735 491,00	108 036 557,00	109 332 996,00	110 644 992,00	111 972 734,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	41 134 933,00	41 751 957,00	42 378 236,00	43 013 910,00	43 659 119,00	44 270 447,00	44 845 862,00	45 384 012,00	45 928 620,00	46 479 763,00	47 037 520,00	47 601 970,00	48 173 194,00
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	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	0,00	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	242 297 973,00	246 932 443,00	249 621 430,00	253 365 751,00	257 166 237,00	260 766 563,00	264 156 627,00	267 326 406,00	270 534 323,00	273 780 734,00	277 066 102,00	280 390 895,00	283 755 586,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	228 028 012,00	228 373 432,00	229 769 044,00	233 215 570,00	236 713 803,00	240 037 796,00	243 148 157,00	246 065 935,00	249 018 726,00	252 066 951,00	255 031 834,00	258 091 406,00	261 188 503,00
2.1.1	na wyłączenia i składki od nich należące	92 387 690,00	93 773 585,00	95 180 108,00	96 607 810,00	98 056 927,00	99 429 724,00	100 722 310,00	101 930 978,00	103 154 150,00	104 392 000,00	105 644 704,00	106 912 440,00	108 195 389,00
2.1.2	zwyczajne i porządkowe podlegające 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
2.1.2.1	o których 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 subdygu, 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	ośrodku dyskonta podlegające 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
2.1.3.1	o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i o ograniczeniu reńsujacy z tych środków (tzw. ośrodek 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	ośrodku dyskonta podlegające 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
2.1.3.3	o których 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:	19 269 961,00	19 559 011,00	19 852 386,00	20 150 181,00	20 452 434,00	20 738 767,00	21 008 370,00	21 260 471,00	21 515 997,00	21 773 783,00	22 035 068,00	22 299 489,00	22 567 085,00
2.2.1	inwestycyjne zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 269 961,00	19 559 011,00	19 852 386,00	20 150 181,00	20 452 434,00	20 738 767,00	21 008 370,00	21 260 471,00	21 515 997,00	21 773 783,00	22 035 068,00	22 299 489,00	22 567 085,00
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	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	0,00
3.1	Kwota przeliczeniowa nadwyżki budżetu, przeznaczona 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	0,00
4	Przebiegi budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	inne przebiegi budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Rezerwy 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
5.1	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	0,00
5.1.1	kwota kwota przeliczeniowa na dany rok kwoty wyłączenia 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 proporzajnych 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	0,00					
5.1.1.3	kwota wypłat z tytułu wzięcia pożyczki z tytułu 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.3.2	własnymi 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	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	0,00				
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych należności wypłat z tytułu 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	0,00				
5.2	inne rozchody, niewzajemnie 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.1	kwota długa, którego objawem jest odsetki od z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Rezerwa przewidziana do wypłat w ramach budżetu, o której mowa w art. 242 ustawy																											
7.1	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	19 269 961,00	19 559 011,00	19 852 396,00	20 150 181,00	20 452 436,00	20 738 767,00	21 008 370,00	21 260 471,00	21 515 597,00	21 773 783,00	22 035 068,00	22 299 489,00	22 567 083,00														
7.2	Różnica między dochodami budżetu, skorygowanymi o środki, a wydatkami budżetu	19 269 961,00	19 559 011,00	19 852 396,00	20 150 181,00	20 452 436,00	20 738 767,00	21 008 370,00	21 260 471,00	21 515 597,00	21 773 783,00	22 035 068,00	22 299 489,00	22 567 083,00														
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań																											
8.1	Redukcja 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 przysługujących 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%											0,00%			
8.2	Redukcja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%												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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,51%	10,17%	9,86%	9,59%	9,37%	9,22%	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%													9,14%	
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)	10,51%	10,17%	9,86%	9,59%	9,37%	9,22%	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%													9,14%	
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. kwartału 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 budżetu 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	Dochody i fundusze o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowych 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

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2023 - 2025

l.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Ok.	Dot.	Na bieżąco	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Przebudowa rzem				206 973 210,12	4 025 548,12	34 167 305,00	15 710 021,00	15 710 021,00	6 183 019,00	5 191 869,00	5 201 222,00	5 211 092,00	5 221 519,00	5 232 547,00	5 244 224,00
1.a	- wydatki bieżące				70 517 250,00	115 000,00	3 746 617,00	2 756 261,00	2 756 261,00	3 051 172,00	2 060 022,00	2 069 375,00	2 079 245,00	2 089 672,00	2 100 700,00	2 112 377,00
1.b	- wydatki majątkowe				136 056 060,12	3 910 548,12	30 420 688,00	12 953 760,00	12 953 760,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.)				7 197 899,00	45 000,00	7 152 899,00	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 197 899,00	45 000,00	7 152 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa węża przelotowego w ramach utrzymania systemu transportowego w Gminie Nakle nad Notecią - Budowa węża przelotowego w ramach utrzymania systemu transportowego w Gminie Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023		4 741 099,00	20 000,00	4 721 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią - Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa dostępności szkół w Nakle nad Notecią dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w tym budowa bieżni lekkodostępnej na Stacji Miejskim im. Klementa Bimakowskiego - Poprawa dostępności szkół w Nakle nad Notecią dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w tym budowa bieżni lekkodostępnej na Stacji Miejskim im. Klementa Bimakowskiego	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024		1 342 800,00	25 000,00	1 317 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa placu zabaw w parku Park im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią - Budowa placu zabaw w parku Park im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023		114 000,00	0,00	114 000,00	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 partnerskimi publiczno-prywatnymi:				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	- wydatki bieżące				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	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				198 374 411,12	3 905 548,12	27 014 406,00	15 730 021,00	15 730 021,00	6 183 019,00	5 191 869,00	5 201 222,00	5 211 092,00	5 221 519,00	5 232 547,00	5 244 224,00
1.3.1	- wydatki bieżące				70 517 250,00	115 000,00	3 746 617,00	2 756 261,00	2 756 261,00	3 051 172,00	2 060 022,00	2 069 375,00	2 079 245,00	2 089 672,00	2 100 700,00	2 112 377,00
1.3.1.1	Opisanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Opisanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023		215 000,00	115 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont ul. Paskowej w Nakle nad Notecią - Remont ul. Paskowej w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2024		827 000,00	0,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Uchwa kompleksowego ubezpieczenia Gminy w Nakle nad Notecią wraz z jednolitymi organizacyjnymi i instytucyjnymi na lata 2024-2026 - Uchwa kompleksowego ubezpieczenia Gminy w Nakle nad Notecią wraz z jednolitymi organizacyjnymi i instytucyjnymi na lata 2024-2026	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023		3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejszanie Plus - Dzierżawa - Budowa czterech budynków wiodących w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023		66 299 250,00	0,00	1 695 617,00	1 706 261,00	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
1.3.1.5	Remont drogi gminnej 090108C w Sucharzech na działce o numerze ewidencyjnym 71/1 od km 0+000,00 do km 0+230,00 - Remont drogi gminnej 090308C w Sucharzech na działce o numerze ewidencyjnym 71/1 od km 0+100,00 do km 0+230,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023		176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				127 857 161,12	3 805 548,12	23 265 789,00	12 973 760,00	12 973 760,00	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 zainstalowanego lodowiska z fitness boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią - Budowa zainstalowanego lodowiska z fitness boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2022		9 722 000,00	17 000,00	4 400 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.15	<p>Badowa skrzyżowania wielopojazdowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 09083/C w ciągu ul. Pocztovej/Mickiewicza oraz budowa przystanku podziemnego w ciągu ul. Szkolnej/Gimnazjalnej w Nakhle nad Notecią w ramach zadania nr 187.277 oraz kat. A w km 187.622 linii kolejowej nr 18 - Budowa skrzyżowania wielopojazdowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 09083/C w ciągu ul. Pocztovej/Mickiewicza oraz budowa przystanku podziemnego w ciągu ul. Szkolnej/Gimnazjalnej w Nakhle nad Notecią w ramach zadania nr 187.277 oraz kat. A w km 187.622 linii kolejowej nr 18</p>	Urząd Miasta i Gminy w Nakhle nad Notecią	2023	2024	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	--	---	------	------	------------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2023 - 2053

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka	Od	Do	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1	Przedsięwzięcia razem				5 246 598,00	5 269 725,00	5 293 666,00	5 298 484,00	5 298 484,00	5 314 251,00	5 331 046,00	5 348 953,00	5 368 063,00	5 388 477,00	5 410 300,00	5 433 657,00										
1.a	- wydatki bieżące				2 124 751,00	2 137 876,00	2 151 819,00	2 166 637,00	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.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	3 131 847,00										
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programem realizowanym z udziałem środków o charakterze w całości lub części publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 12 402, 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											
1.1.2	- 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 wozła przelotowego w ramach uprzedmiotlenia systemu tramwajowego w Gminie Nakiło nad Notecą - Budowa wozła przelotowego w ramach uprzedmiotlenia systemu tramwajowego w Gminie Nakiło nad Notecą	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku nad Notecą	2023																							
1.1.2.2	Przebudowa amfiteatru w Nakiłku nad Notecą - Przebudowa amfiteatru w Nakiłku nad Notecą	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku nad Notecą	2023																							
1.1.2.3	Poprawa dostępności szlaków w Nakiłku nad Notecą dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w tym budowa bożni lekcyjnych na Stadionie Miejskim im. Klimenta Bruckowskiego - Poprawa dostępności szlaków w Nakiłku nad Notecą dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w tym budowa bożni lekcyjnych na Stadionie Miejskim im. Klimenta Bruckowskiego	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku nad Notecą	2023																							
1.1.2.4	Budowa placu zabaw w parku Park im. Józef Sobieskiego w Nakiłku nad Notecą - Budowa placu zabaw w parku Park im. Józef Sobieskiego w Nakiłku nad Notecą	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku nad Notecą	2023																							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umową partnerską publiczno-prywatną:				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):				5 246 598,00	5 269 725,00	5 293 666,00	5 298 484,00	5 298 484,00	5 314 251,00	5 331 046,00	5 348 953,00	5 368 063,00	5 388 477,00	5 410 300,00	5 433 657,00										
1.3.1	- wydatki bieżące				2 124 751,00	2 137 876,00	2 151 819,00	2 166 637,00	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										
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Nakiłku nad Notecą	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku nad Notecą	2023																							
1.3.1.2	Remont ul. Parkowej w Nakiłku nad Notecą - Remont ul. Parkowej w Nakiłku nad Notecą	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku nad Notecą	2023																							
1.3.1.3	Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy w Nakiłku nad Notecą wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na lata 2024-2025 - Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy w Nakiłku nad Notecą wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na lata 2024-2026	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku nad Notecą	2023																							
1.3.1.4	Miejskanie Plus - Dozrzwane - Budowa czterech budynków wieloosobowych w Nakiłku nad Notecą	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku nad Notecą	2023																							
1.3.1.5	Remont drogi gminnej 090/08K w Suchanach na drodze o numerze ewidencyjnym 71/1 od km 0+000,00 do km 0+230,00 - Remont drogi gminnej 090/08K w Suchanach na drodze o numerze ewidencyjnym 71/1 od km 0+000,00 do km 0+230,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku nad Notecą	2023																							
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 zadającego budowlankę z funkcją biuła wielofunkcyjnego w Nakiłku nad Notecą - Budowa zadającego budowlankę z funkcją biuła wielofunkcyjnego w Nakiłku nad Notecą	Urząd Miasta i Gminy w Nakiłku nad Notecą	2022																							

1.3.2.2	Wpłaty Gminy Nakoł nad Notecią na rzecz Związku Gmin Krynica, Nakoł, Szubin na dofinansowanie zadań z zakresu inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Nakoł nad Notecią objętych Funduszem Półki Ląd. Program Inwestycyjny Strategiczny - Wzrost Gminy Nakoł nad Notecią na rzecz Związku Gmin Krynica, Nakoł, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Nakoł nad Notecią objętych Funduszem Półki Ląd. Program Inwestycyjny Strategiczny	Urząd Miasta i Gminy w Nakoł 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	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.3	Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę chodników i elementów składowych - rownowyż w Gminie Nakoł nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakoł nad Notecią	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nakoł nad Notecią poprzez rozbudowę Nakołskiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną - Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nakoł nad Notecią poprzez rozbudowę Nakołskiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	Urząd Miasta i Gminy w Nakoł nad Notecią	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Przebudowa węższej wiskowej wraz z elementami towarzyszącymi - Przebudowa węższej wiskowej wraz z elementami towarzyszącymi	Urząd Miasta i Gminy w Nakoł nad Notecią	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Przebudowa drogi krajowej nr 10 wraz z wykonaniem zjazdów na działki nr ewid. 116/6 w miejscowości Trzcianka - Przebudowa drogi krajowej nr 10 wraz z wykonaniem zjazdów na działki nr ewid. 116/6 w miejscowości Trzcianka	Urząd Miasta i Gminy w Nakoł nad Notecią	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego "Zielony Łódź" - Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego "Zielony Łódź"	Urząd Miasta i Gminy w Nakoł nad Notecią	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Paterku - etap 1 - Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Paterku - etap 1	Urząd Miasta i Gminy w Nakoł nad Notecią	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Modernizacja Placu Wypoczynkowy - Budowa ciekich budynków rekreacyjnych w Nakoł nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakoł 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	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	3 131 847,00	
1.3.2.10	Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nakoł nad Notecią poprzez modernizację obiektów termiz Ochotniczych Straży Pożarnej - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nakoł nad Notecią poprzez modernizację obiektów termiz Ochotniczych Straży Pożarnej	Urząd Miasta i Gminy w Nakoł 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.11	Dotowanie obiektu Sokoły Podchorążej Nr 2 im. Kapłana Stefana Wyspolskiego w Nakoł nad Notecią - Dotowanie obiektu Sokoły Podchorążej Nr 2 im. Kapłana Stefana Wyspolskiego w Nakoł nad Notecią - Dotowanie obiektu Sokoły Podchorążej Nr 2 im. Kapłana Stefana Wyspolskiego w Nakoł nad Notecią dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miasta i Gminy w Nakoł nad Notecią	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Nakoł nad Notecią oraz ulicy Makowej i Narcyzowej w Wyście - Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Nakoł nad Notecią oraz ulicy Makowej i Narcyzowej w Wyście	Urząd Miasta i Gminy w Nakoł nad Notecią	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.13	Przebudowa obiektu gminnego z przeznaczeniem na Sokoły Muzyczna I stopnia w Nakoł nad Notecią - Przebudowa obiektu gminnego z przeznaczeniem na Sokoły Muzyczna I stopnia w Nakoł nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakoł 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.14	Budowa placu zabaw w parku Park im. Józef III Sobieskiego w Nakoł nad Notecią - roboty przygotowawcze - Budowa placu zabaw w parku Park im. Józef III Sobieskiego w Nakoł nad Notecią - roboty przygotowawcze	Urząd Miasta i Gminy w Nakoł nad Notecią	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.15	<p>Badania skrzyniowania wielopozostawowego linii kolejowej nr 18 z dróg nr 090833C w ciągu ul. Pozostaw/Mickiewicza oraz budowa przystanku podziemnego w ciągu ul. Szkolnej/Gimnazjalnej w Naloku nad Notecią z zmianą na likwidację przystanku kolejowego – drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18 - Budowa skrzyniowania wielopozostawowego linii kolejowej nr 18 z dróg nr 090833C w ciągu ul. Pozostaw/Mickiewicza oraz budowa przystanku podziemnego w ciągu ul. Szkolnej/Gimnazjalnej w Naloku nad Notecią z zmianą na likwidację przystanku kolejowego – drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18</p>	Urząd Miasta i Gminy w Naloku nad Notecią	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2023 - 2053

l.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka	Ok	Do	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	Suma	Limit
1	Przebudowa rusznicy				5 514 260,00	5 485 496,00	5 514 260,00	5 545 171,00	5 579 380,00	5 614 098,00	5 652 543,00	5 693 953,00	5 738 585,00	5 738 585,00	5 119 206,00	205 511 962,12
1.a	wydatki bieżące				2 362 422,00	2 353 649,00	2 362 422,00	2 413 324,00	2 446 533,00	2 482 251,00	2 520 696,00	2 562 106,00	2 606 738,00	2 606 738,00	1 987 359,00	70 517 250,00
1.b	wydatki majątkowe				3 151 838,00	3 131 847,00	3 151 838,00	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	134 994 712,12
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania sfinansowane z programów i projektów realizowanych w ramach budżetu państwa w ramach budżetu państwa (dotacje, dotacje celowe, dotacje celowe z tytułu 1 pld 2.13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 12402, późn. zm.))				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 197 899,00
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	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	7 197 899,00
1.1.2.1	Budowa węża przenośnikowego w ramach ulepszenia systemu transportowego w Gminie Nalke i Nocięciu - Budowa węża przenośnikowego w ramach ulepszenia systemu transportowego w Gminie Nalke i Nocięciu	Urząd Miasta i Gminy w Nalce i Nocięciu	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa amfiteatru w Nalce i Nocięciu - Przebudowa amfiteatru w Nalce i Nocięciu	Urząd Miasta i Gminy w Nalce i Nocięciu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741 099,00
1.1.2.3	Poprawa dostępności szlaków w Nalce i Nocięciu dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w tym budowa bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim im. Klementa Białkowskiego - Poprawa dostępności szlaków w Nalce i Nocięciu dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w tym budowa bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim im. Klementa Białkowskiego	Urząd Miasta i Gminy w Nalce i Nocięciu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 800,00
1.1.2.4	Budowa placu zabaw w parku Park im. Józef III Sobieskiego w Nalce i Nocięciu - Budowa placu zabaw w parku Park im. Józef III Sobieskiego w Nalce i Nocięciu	Urząd Miasta i Gminy w Nalce i Nocięciu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania sfinansowane z budżetu państwa w ramach budżetu państwa (dotacje, dotacje celowe, dotacje celowe z tytułu 1 pld 2.13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 12402, późn. zm.))				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	wydatki bieżące				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	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania sfinansowane z budżetu państwa w ramach budżetu państwa (dotacje, dotacje celowe, dotacje celowe z tytułu 1 pld 2.13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 12402, późn. zm.))				5 458 875,00	5 485 496,00	5 514 260,00	5 545 171,00	5 579 380,00	5 614 098,00	5 652 543,00	5 693 953,00	5 738 585,00	5 738 585,00	5 119 206,00	198 314 063,12
1.3.1	wydatki bieżące				2 326 828,00	2 353 649,00	2 362 422,00	2 413 324,00	2 446 533,00	2 482 251,00	2 520 696,00	2 562 106,00	2 606 738,00	2 606 738,00	1 987 359,00	70 517 250,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy w Nalce i Nocięciu	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.1.2	Remont ul. Pałkowej w Nalce i Nocięciu - Remont ul. Pałkowej w Nalce i Nocięciu	Urząd Miasta i Gminy w Nalce i Nocięciu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 000,00
1.3.1.3	Uługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy w Nalce i Nocięciu wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności w Nalce i Nocięciu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na lata 2024-2026	Urząd Miasta i Gminy w Nalce i Nocięciu	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.4	Merseans Plus - Dzierżawa - Budowa całonocnych budynków w Nalce i Nocięciu	Urząd Miasta i Gminy w Nalce i Nocięciu	2023	2053	2 326 828,00	2 353 649,00	2 362 422,00	2 413 324,00	2 446 533,00	2 482 251,00	2 520 696,00	2 562 106,00	2 606 738,00	2 606 738,00	1 987 359,00	66 299 250,00
1.3.1.5	Remont drogi gminnej 0903HC w Siebierzach na działce o numerze ewidencyjnym 71/1 od km 0+000,00 do km 0+250,00 - Remont drogi gminnej 0903HC w Siebierzach na działce o numerze ewidencyjnym 71/1 od km 0+000,00 do km 0+250,00	Urząd Miasta i Gminy w Nalce i Nocięciu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				3 131 837,00	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	127 796 813,12
1.3.2.1	Budowa zadającego budowlę z funkcji boksów wielofunkcyjnego w Nalce i Nocięciu - Budowa zadającego budowlę z funkcji boksów wielofunkcyjnego w Nalce i Nocięciu	Urząd Miasta i Gminy w Nalce i Nocięciu	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 711 000,00

1.3.2.15	<p>Budowa akryzowana wielopozostawowa linii kolejowej nr 18 z dręgi nr 09083/C w ciągu ul. Pocztovej/Mackawicza oraz budowa przystanku podziemnego w ciągu ul. Sokołowej/Gimnazjalnej w Niekle nad Notecą w zaminie za II wódzkie przystanki kolejowo – drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18 – budowa przystanku podziemnego w ciągu ul. Sokołowej/Gimnazjalnej w Niekle nad Notecą w zaminie za II wódzkie przystanki kolejowo – drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18 – budowa przystanku podziemnego w ciągu ul. Sokołowej/Gimnazjalnej w Niekle nad Notecą w zaminie za II wódzkie przystanki kolejowo – drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18</p>	Urząd Miasta i Gminy w Niekle nad Notecą	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
----------	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

SKARBNIK MIASTA I GMINY
[Podpis]
 w Ostrowie Wielkim

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią na lata 2023-2053

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 10 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nakło nad Notecią:

1. Dochody ogółem zwiększono o 196 103,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 196 103,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 196 103,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 196 103,00 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	192 438 743,34	+196 103,00	192 634 846,34
Dochody bieżące	169 107 415,51	+196 103,00	169 303 518,51
Dotacje bieżące	27 832 004,74	+196 103,00	28 028 107,74
Wydatki ogółem	212 438 743,34	+196 103,00	212 634 846,34
Wydatki bieżące	167 878 365,32	+196 103,00	168 074 468,32
Wynagrodzenia i pochodne	63 248 511,41	+113 527,71	63 362 039,12
Pozostałe wydatki bieżące	98 079 853,91	+82 575,29	98 162 429,20

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2041	-	+242 297 973,00	242 297 973,00
2042	-	+245 932 443,00	245 932 443,00
2043	-	+249 621 430,00	249 621 430,00
2044	-	+253 365 751,00	253 365 751,00
2045	-	+257 166 237,00	257 166 237,00
2046	-	+260 766 563,00	260 766 563,00
2047	-	+264 156 527,00	264 156 527,00
2048	-	+267 326 406,00	267 326 406,00
2049	-	+270 534 323,00	270 534 323,00
2050	-	+273 780 734,00	273 780 734,00
2051	-	+277 066 102,00	277 066 102,00
2052	-	+280 390 895,00	280 390 895,00
2053	-	+283 755 586,00	283 755 586,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2041	-	+223 028 012,00	223 028 012,00
2042	-	+226 373 432,00	226 373 432,00
2043	-	+229 769 034,00	229 769 034,00
2044	-	+233 215 570,00	233 215 570,00
2045	-	+236 713 803,00	236 713 803,00
2046	-	+240 027 796,00	240 027 796,00
2047	-	+243 148 157,00	243 148 157,00
2048	-	+246 065 935,00	246 065 935,00
2049	-	+249 018 726,00	249 018 726,00
2050	-	+252 006 951,00	252 006 951,00
2051	-	+255 031 034,00	255 031 034,00
2052	-	+258 091 406,00	258 091 406,00
2053	-	+261 188 503,00	261 188 503,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2041	-	+19 269 961,00	19 269 961,00
2042	-	+19 559 011,00	19 559 011,00
2043	-	+19 852 396,00	19 852 396,00
2044	-	+20 150 181,00	20 150 181,00
2045	-	+20 452 434,00	20 452 434,00
2046	-	+20 738 767,00	20 738 767,00
2047	-	+21 008 370,00	21 008 370,00
2048	-	+21 260 471,00	21 260 471,00
2049	-	+21 515 597,00	21 515 597,00
2050	-	+21 773 783,00	21 773 783,00
2051	-	+22 035 068,00	22 035 068,00
2052	-	+22 299 489,00	22 299 489,00
2053	-	+22 567 083,00	22 567 083,00

Źródło: opracowanie własne.

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 splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

Tabela 5. Splatą 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	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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nakło nad Notecią na lata 2023-2053 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	9,38%	13,29%	TAK	14,72%	TAK
2024	8,29%	12,26%	TAK	13,69%	TAK
2025	7,23%	11,22%	TAK	12,65%	TAK
2026	6,41%	10,07%	TAK	11,51%	TAK
2027	4,98%	9,72%	TAK	11,17%	TAK
2028	3,57%	9,57%	TAK	11,01%	TAK
2029	4,21%	8,55%	TAK	10,00%	TAK
2030	4,40%	9,90%	TAK	9,90%	TAK
2031	3,60%	10,76%	TAK	10,76%	TAK
2032	3,66%	11,21%	TAK	11,21%	TAK
2033	3,65%	11,44%	TAK	11,44%	TAK
2034	3,53%	11,53%	TAK	11,53%	TAK
2035	2,52%	11,57%	TAK	11,57%	TAK
2036	1,71%	11,56%	TAK	11,56%	TAK
2037	0,59%	11,48%	TAK	11,48%	TAK
2038	0,58%	11,35%	TAK	11,35%	TAK
2039	0,57%	11,14%	TAK	11,14%	TAK
2040	1,04%	10,86%	TAK	10,86%	TAK
2041	0,00%	10,51%	TAK	10,51%	TAK
2042	0,00%	10,17%	TAK	10,17%	TAK
2043	0,00%	9,86%	TAK	9,86%	TAK
2044	0,00%	9,59%	TAK	9,59%	TAK
2045	0,00%	9,37%	TAK	9,37%	TAK
2046	0,00%	9,22%	TAK	9,22%	TAK
2047	0,00%	9,14%	TAK	9,14%	TAK
2048	0,00%	9,14%	TAK	9,14%	TAK
2049	0,00%	9,14%	TAK	9,14%	TAK
2050	0,00%	9,14%	TAK	9,14%	TAK
2051	0,00%	9,14%	TAK	9,14%	TAK
2052	0,00%	9,14%	TAK	9,14%	TAK
2053	0,00%	9,14%	TAK	9,14%	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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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. Remont drogi gminnej 090308C w Sucharach na działce o numerze ewidencyjnym 71/1 od km 0+000,00 do km 0+230,00.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Mieszkanie Plus - Dzierżawa;
2. Mieszkanie Plus - Wykup udziałów.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2026 roku na 2053 rok.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	3 572 617,00	+176 000,00	3 748 617,00
2025	2 756 261,00	-	2 756 261,00
2026	3 051 172,00	-	3 051 172,00
2027	0,00	+2 060 022,00	2 060 022,00
2028	0,00	+2 069 375,00	2 069 375,00
2029	0,00	+2 079 245,00	2 079 245,00
2030	0,00	+2 089 672,00	2 089 672,00
2031	0,00	+2 100 700,00	2 100 700,00
2032	0,00	+2 112 377,00	2 112 377,00
2033	0,00	+2 124 751,00	2 124 751,00
2034	0,00	+2 137 878,00	2 137 878,00
2035	0,00	+2 151 819,00	2 151 819,00
2036	0,00	+2 166 637,00	2 166 637,00
2037	0,00	+2 182 404,00	2 182 404,00
2038	0,00	+2 199 199,00	2 199 199,00
2039	0,00	+2 217 106,00	2 217 106,00
2040	0,00	+2 236 216,00	2 236 216,00
2041	-	+2 256 630,00	2 256 630,00
2042	-	+2 278 453,00	2 278 453,00
2043	-	+2 301 810,00	2 301 810,00
2044	-	+2 326 828,00	2 326 828,00
2045	-	+2 353 649,00	2 353 649,00
2046	-	+2 382 422,00	2 382 422,00
2047	-	+2 413 324,00	2 413 324,00
2048	-	+2 446 533,00	2 446 533,00
2049	-	+2 482 251,00	2 482 251,00
2050	-	+2 520 696,00	2 520 696,00
2051	-	+2 562 106,00	2 562 106,00
2052	-	+2 606 738,00	2 606 738,00
2053	-	+1 987 359,00	1 987 359,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	0,00	+3 131 847,00	3 131 847,00
2028	0,00	+3 131 847,00	3 131 847,00
2029	0,00	+3 131 847,00	3 131 847,00
2030	0,00	+3 131 847,00	3 131 847,00
2031	0,00	+3 131 847,00	3 131 847,00
2032	0,00	+3 131 847,00	3 131 847,00
2033	0,00	+3 131 847,00	3 131 847,00
2034	0,00	+3 131 847,00	3 131 847,00
2035	0,00	+3 131 847,00	3 131 847,00
2036	0,00	+3 131 847,00	3 131 847,00
2037	0,00	+3 131 847,00	3 131 847,00
2038	0,00	+3 131 847,00	3 131 847,00
2039	0,00	+3 131 847,00	3 131 847,00
2040	0,00	+3 131 847,00	3 131 847,00
2041	-	+3 131 847,00	3 131 847,00
2042	-	+3 131 847,00	3 131 847,00
2043	-	+3 131 847,00	3 131 847,00
2044	-	+3 131 847,00	3 131 847,00
2045	-	+3 131 847,00	3 131 847,00
2046	-	+3 131 847,00	3 131 847,00
2047	-	+3 131 847,00	3 131 847,00
2048	-	+3 131 847,00	3 131 847,00
2049	-	+3 131 847,00	3 131 847,00
2050	-	+3 131 847,00	3 131 847,00
2051	-	+3 131 847,00	3 131 847,00
2052	-	+3 131 847,00	3 131 847,00
2053	-	+3 131 847,00	3 131 847,00

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nakło nad Notecią spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2053 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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 GMINY

 Jarosław Kleca

UZASADNIENIE

Konieczność zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią wynika z faktu wprowadzenia uchwałą Rady Miejskiej w dniu 18 października 2023 roku następujących przedsięwzięć pn. „Mieszkanie Plus – Dzierżawa” oraz pn. „Mieszkanie Plus – Wykup udziałów”, których realizacja nastąpi w latach 2023 – 2053 jak opisano w objaśnieniach do podjętej uchwały. Wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć przedsięwzięcia finansowanego do roku 2053 wiąże się z koniecznością zmiany horyzontu czasowego. W związku z tym konieczne jest zmiana WPF i wydłużenie okresu objętego prognozą do roku 2053.

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku koniecznością wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć jednego nowego przedsięwzięcia pn. „Remont drogi gminnej 090308C w Sucharach na działce o numerze ewidencyjnym 71/1 od km 0+000,00 do km 0+230,00”, ustalając limit wydatków w kwocie 176.000,00 zł.

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Jarosław Kieca