

UCHWAŁA NR LXXIII/1374/2023
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ

z dnia 26 października 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. w taki sposób, że:

1. Załącznik nr 1 do cytowanej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Załącznik nr 2 do cytowanej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. W załączniku nr 3 do cytowanej uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 roku poz 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Wiśniewski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 3kw.	2022 pw.	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	124 895 160,79	137 610 301,64	144 552 012,73	160 151 604,97	168 682 050,59	182 710 558,01	181 280 040,76	196 722 692,73	192 438 743,34	186 408 456,00	180 679 807,00	179 253 382,00	183 094 010,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	114 719 686,73	131 287 786,07	131 488 017,54	148 410 090,70	155 627 975,74	169 519 891,62	158 286 355,62	174 811 569,53	169 107 415,51	161 285 741,00	166 182 207,00	170 253 382,00	175 094 010,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	29 549 412,79	25 037 689,00	26 239 498,00	27 052 922,00	27 729 245,00	28 533 393,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	734 365,27	859 008,56	1 086 358,83	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	z subwencji ogólnej	31 701 914,00	34 698 481,00	34 129 868,00	36 095 132,00	36 795 158,00	42 540 706,00	40 280 855,00	41 384 796,00	52 243 243,15	49 386 293,00	50 813 877,00	52 000 844,00	53 412 148,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	34 215 085,34	43 061 861,28	40 494 229,52	49 141 195,03	56 189 044,54	56 237 990,41	48 866 959,35	56 716 422,44	27 832 004,74	20 800 819,00	21 445 644,00	21 981 785,00	22 619 257,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 272 969,05	30 154 399,23	31 146 604,19	33 732 711,22	34 344 618,86	38 993 939,98	42 210 228,27	46 122 945,30	62 423 614,62	63 212 866,00	65 172 465,00	66 801 777,00	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	29 573 080,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 175 474,06	6 322 515,57	13 063 995,19	11 741 514,27	13 054 074,85	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	ze sprzedaży majątku	622 768,72	555 754,83	162 089,63	257 611,83	468 642,68	488 422,54	3 057 490,00	3 162 440,70	368 000,00	865 000,00	999 100,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 118 171,81	5 507 488,55	12 552 551,56	10 685 054,34	12 311 669,73	12 653 937,47	19 801 195,14	18 588 800,14	22 938 327,83	24 257 715,00	13 498 500,00	9 000 000,00	8 000 000,00
2	Wydatki ogółem	119 945 066,00	141 457 749,39	162 468 520,98	166 078 191,39	175 394 164,72	170 766 130,06	191 938 719,59	190 216 356,70	212 438 743,34	185 815 289,06	175 574 336,07	172 282 818,00	177 153 094,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	106 129 444,33	118 659 352,20	121 253 638,55	137 585 866,53	145 352 870,79	149 962 972,69	159 454 305,48	165 391 447,16	167 878 365,32	153 897 306,75	155 296 465,00	156 477 383,00	159 660 893,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	63 248 511,41	60 738 352,00	61 862 012,00	62 944 597,00	64 738 518,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 204 914,05	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	3 556 249,00	2 531 104,00	1 645 651,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 815 621,67	22 798 397,19	41 214 882,43	28 492 324,86	30 041 293,93	20 803 157,37	32 484 414,11	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	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	26 567 684,86	27 291 874,95	15 626 374,62	30 084 414,11	22 274 909,54	37 406 778,02	31 317 982,31	19 677 871,07	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	461 948,12	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3	Wynik budżetu	4 950 094,79	-3 847 447,75	-17 916 508,25	-5 926 586,42	-6 712 114,13	11 944 427,95	-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	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	Przychody budżetu	8 452 344,23	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	26 706 672,04	6 395 986,10	1 806 336,03	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 150 000,00	8 676 000,00	20 000 000,00	14 000 000,00	11 473 359,00	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	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 847 447,75	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	259 344,35	186 465,92	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	0,00	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	19 059 659,63	6 395 986,10	1 806 336,03	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 000,00	0,00	12 352 987,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 582 653,04	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	6 989 153,04	6 911 806,96	6 970 564,00	5 940 916,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 582 653,04	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	6 989 153,04	6 911 806,96	6 970 564,00	5 940 916,00
5.1.1	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.2	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	48 547 954,81	53 537 061,77	69 117 905,20	78 023 552,16	84 250 058,12	83 534 585,08	81 819 112,04	81 819 112,04	81 112 440,00	74 123 286,96	67 211 480,00	60 240 916,00	54 300 000,00		
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy															
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 590 242,40	12 628 433,87	10 234 378,99	10 824 224,17	10 275 104,95	19 556 918,93	-1 167 949,86	9 420 122,37	1 229 050,19	7 388 434,25	10 885 742,00	13 775 999,00	15 433 117,00		
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	10 892 586,63	23 448 219,85	22 577 564,18	21 149 948,07	23 579 889,39	32 446 095,20	11 206 202,01	33 538 253,55	21 935 722,23	13 784 420,35	12 692 078,03	13 775 999,00	15 433 117,00		
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań															
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,70%	5,23%	6,13%	7,25%	6,89%	6,05%	8,97%	9,73%	9,38%	8,29%	7,23%	6,41%	4,98%		
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,22%	15,89%	13,02%	13,39%	12,30%	18,56%	2,13%	12,26%	5,53%	8,57%	9,98%	11,00%	11,20%		
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	13,29%	12,26%	11,22%	10,07%	9,72%		
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	14,72%	13,69%	12,65%	11,51%	11,17%		
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	124 116,87	193 439,65	336 270,88	1 160 576,92	320 811,55	817 880,99	1 837 384,37	1 339 671,25	866 099,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	124 116,87	193 439,65	336 270,88	1 160 576,92	320 811,55	817 880,99	1 837 384,37	1 339 671,25	866 099,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	121 100,85	182 660,45	308 753,89	1 129 597,98	293 366,19	715 022,26	1 668 520,66	1 216 704,95	842 256,85	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	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	5 202 353,10	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	5 202 353,10	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	4 711 396,59	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 bieżące 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	1 154 169,17	2 236 503,88	1 626 340,01	899 790,68	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące 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	1 154 169,17	2 236 503,88	1 626 340,01	899 790,68	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	121 100,85	225 843,42	369 461,69	1 113 983,07	368 276,56	778 563,74	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	15 769 315,00	8 407 613,25	10 735 902,91	8 647 233,25	3 343 392,87	1 941 229,42	6 685 610,03	7 152 899,00	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	15 769 315,00	8 407 613,25	10 735 902,91	8 647 233,25	3 343 392,87	1 941 229,42	6 685 610,03	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane 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	3 334 816,19	2 850 000,00	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	8 257 103,37	11 151 761,09	2 192 208,58	10 605 471,77	30 474 106,21	30 474 106,21	4 025 548,12	33 991 305,00	15 730 021,00	6 183 019,00	0,00
10.1.1	bieżące	169 999,36	301 379,45	1 104 758,76	1 253 743,90	567 701,72	1 602 882,06	14 327 785,60	14 327 785,60	115 000,00	3 572 617,00	2 756 261,00	3 051 172,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 090 911,98	7 523 648,52	7 152 344,61	9 898 017,19	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	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 582 653,04	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	6 989 153,04	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIA

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	187 075 014,00	191 023 729,00	194 929 319,00	199 967 360,00	199 949 795,00	205 061 774,00	210 104 937,00	215 067 410,00	219 937 251,00	224 702 496,00	229 351 208,00	233 871 529,00	238 482 256,00
1.1	Dochody bieżące, 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	219 937 251,00	224 702 496,00	229 351 208,00	233 871 529,00	238 482 256,00
1.1.1	dochody 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	33 511 780,00	34 349 574,00	35 173 964,00	35 982 965,00	36 774 590,00	37 546 856,00	38 297 793,00	39 063 749,00
1.1.2	dochody 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	2 102 526,00	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	56 307 196,00	57 737 440,00	59 206 300,00	60 658 948,00	62 149 365,00	63 619 719,00	65 066 547,00	66 486 368,00	67 875 694,00	69 231 044,00	70 548 961,00	71 893 236,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	28 524 753,00	29 152 298,00	29 764 496,00	30 359 786,00	30 966 982,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	70 732 461,00	72 712 970,00	74 676 220,00	76 692 478,00	78 686 482,00	80 732 331,00	82 750 639,00	84 736 654,00	86 685 597,00	88 592 680,00	90 453 126,00	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	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	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	182 375 014,00	184 823 729,00	188 170 319,00	194 308 360,00	193 967 795,00	198 870 774,00	203 913 937,00	210 549 410,00	216 837 251,00	223 702 496,00	228 351 208,00	232 871 529,00	236 482 256,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	163 060 114,00	166 971 851,00	171 237 972,00	175 614 774,00	180 093 336,00	184 655 120,00	189 315 857,00	194 086 508,00	198 980 725,00	204 002 221,00	209 140 496,00	214 343 360,00	219 675 760,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	86 593 532,00	88 736 537,00	90 932 766,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	900 275,00	575 000,00	510 205,00	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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 314 900,00	17 851 878,00	16 932 347,00	18 693 586,00	13 874 459,00	14 215 654,00	14 598 080,00	16 462 902,00	17 856 526,00	19 700 275,00	19 210 712,00	18 528 169,00	16 806 496,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 714 900,00	17 251 878,00	16 332 347,00	18 093 586,00	13 274 459,00	13 515 654,00	13 998 080,00	15 662 902,00	17 056 526,00	19 000 275,00	18 510 712,00	18 528 169,00	16 806 496,00
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	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	4 700 000,00	6 200 000,00	6 759 000,00	5 659 000,00	5 982 000,00	6 191 000,00	6 191 000,00	4 518 000,00	3 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 700 000,00	6 200 000,00	6 759 000,00	5 659 000,00	5 982 000,00	6 191 000,00	6 191 000,00	4 518 000,00	3 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 700 000,00	6 200 000,00	6 759 000,00	5 659 000,00	5 982 000,00	6 191 000,00	6 191 000,00	4 518 000,00	3 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 700 000,00	6 200 000,00	6 759 000,00	5 659 000,00	5 982 000,00	6 191 000,00	6 191 000,00	4 518 000,00	3 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.2	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	49 600 000,00	43 400 000,00	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
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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	20 980 902,00	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, skorygowanymi 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	20 980 902,00	20 956 526,00	20 700 275,00	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,57%	4,21%	4,40%	3,60%	3,66%	3,65%	3,53%	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 jednoroczny)	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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,57%	8,55%	9,90%	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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,01%	10,00%	9,90%	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. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	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	0,00	0,00
10.1.2	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	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 700 000,00	6 200 000,00	6 759 000,00	5 659 000,00	5 982 000,00	6 191 000,00	6 191 000,00	4 518 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXIII/1374/2023
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 26 października 2023 roku

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2023 - 2026

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań	
1	Przedsięwzięcia razem				205 396 310,12	4 025 548,12	33 991 305,00	15 730 021,00	6 183 019,00	59 929 893,12	
1.a	- wydatki bieżące				70 341 250,00	115 000,00	3 572 617,00	2 756 261,00	3 051 172,00	9 495 050,00	
1.b	- wydatki majątkowe				135 055 060,12	3 910 548,12	30 418 688,00	12 973 760,00	3 131 847,00	50 434 843,12	
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.):				7 197 899,00	45 000,00	7 152 899,00	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	
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 197 899,00	45 000,00	7 152 899,00	0,00	0,00	7 197 899,00	
1.1.2.1	Budowa węzła przesiadkowego w ramach usprawnienia systemu transportowego w Gminie Nakło nad Notecią - Budowa węzła przesiadkowego w ramach usprawnienia systemu transportowego w Gminie Nakło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią		2023	2024	4 741 099,00	20 000,00	4 721 099,00	0,00	0,00	4 741 099,00
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	2024	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.3	Poprawa dostępności szkół w Nakle nad Notecią dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym budowa bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim im. Klemensa Biniakowskiego - Poprawa dostępności szkół w Nakle nad Notecią dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym budowa bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim im. Klemensa Biniakowskiego	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią		2023	2024	1 342 800,00	25 000,00	1 317 800,00	0,00	0,00	1 342 800,00
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	2024	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
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):				198 198 411,12	3 980 548,12	26 838 406,00	15 730 021,00	6 183 019,00	52 731 994,12	
1.3.1	- wydatki bieżące				70 341 250,00	115 000,00	3 572 617,00	2 756 261,00	3 051 172,00	9 495 050,00	
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią		2023	2025	215 000,00	115 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	215 000,00

1.3.1.2	Remont ul. Piaskowej w Nakle nad Notecią - Remont ul. Piaskowej w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2024	827 000,00	0,00	827 000,00	0,00	0,00	827 000,00
1.3.1.3	Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy w Nakle nad Notecią wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na lata 2024-2026 - Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy w Nakle nad Notecią wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na lata 2024-2026	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2026	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.3.1.4	Mieszkanie Plus - Dzierżawa - Budowa czterech budynków wielorodzinnych w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2053	66 299 250,00	0,00	1 695 617,00	1 706 261,00	2 051 172,00	5 453 050,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				127 857 161,12	3 865 548,12	23 265 789,00	12 973 760,00	3 131 847,00	43 236 944,12
1.3.2.1	Budowa zadaszzonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią - Budowa zadaszzonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2022	2025	9 722 000,00	17 000,00	4 400 000,00	5 300 000,00	0,00	9 717 000,00
1.3.2.2	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Nakło nad Notecią objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Nakło nad Notecią objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2022	2025	725 173,12	51 948,12	503 273,00	162 952,00	0,00	718 173,12
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	99 600,00	4 460 400,00	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	5 132 348,00	2 944 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	5 084 000,00
1.3.2.5	Przebudowa wieży widokowej wraz z elementami towarzyszącymi - Przebudowa wieży widokowej wraz z elementami towarzyszącymi	Urząd Miasta i Gminy w Nakle 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	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2022	2024	1 887 000,00	678 000,00	1 209 000,00	0,00	0,00	1 887 000,00

1.3.2.7	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2024	765 308,00	0,00	765 308,00	0,00	0,00	765 308,00
1.3.2.8	Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Paterku - etap I - Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Paterku - etap I	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Mieszkanie Plus - Wykup udziałów - Budowa czterech budynków wielorodzinnych w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2053	92 733 332,00	0,00	2 520 808,00	2 520 808,00	3 131 847,00	8 173 463,00
1.3.2.10	Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nakło nad Notecią poprzez modernizację obiektów remiz Ochotniczych Straży Pożarnych - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nakło nad Notecią poprzez modernizację obiektów remiz Ochotniczych Straży Pożarnych	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2025	2 665 000,00	0,00	65 000,00	2 600 000,00	0,00	2 665 000,00
1.3.2.11	Dostosowanie obiektu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Nakle nad Notecią dla osób ze szczególnymi potrzebami - Dostosowanie obiektu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Nakle nad Notecią dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2024	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Nakle nad Notecią oraz ulic Makowej i Narcyzowej w Występie - Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Nakle nad Notecią oraz ulic Makowej i Narcyzowej w Występie	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2024	6 382 000,00	60 000,00	6 322 000,00	0,00	0,00	6 382 000,00
1.3.2.13	Przebudowa obiektu gminnego z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną I stopnia w Nakle nad Notecią - Przebudowa obiektu gminnego z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną I stopnia w Nakle nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2025	2 470 000,00	0,00	80 000,00	2 390 000,00	0,00	2 470 000,00
1.3.2.14	Budowa placu zabaw w parku Park im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią - roboty przygotowawcze - Budowa placu zabaw w parku Park im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią - roboty przygotowawcze	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2024	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.15	Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090883C w ciągu ul. Pocztovej/Mickiewicza oraz budowa przejścia podziemnego w ciągu ul. Szkolnej/Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią w zamian za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18 - Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090883C w ciągu ul. Pocztovej/Mickiewicza oraz budowa przejścia podziemnego w ciągu ul. Szkolnej/Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią w zamian za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2023	2024	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nakło nad Notecią:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 365 895,28 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 364 888,18 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 007,10 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 365 895,28 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 111 351,39 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 254 543,89 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	191 072 848,06	+1 365 895,28	192 438 743,34
Dochody bieżące	167 742 527,33	+1 364 888,18	169 107 415,51
Dotacje bieżące	27 027 116,56	+804 888,18	27 832 004,74
Pozostałe	61 863 614,62	+560 000,00	62 423 614,62
Dochody majątkowe	23 330 320,73	+1 007,10	23 331 327,83
Wydatki ogółem	211 072 848,06	+1 365 895,28	212 438 743,34
Wydatki bieżące	166 767 013,93	+1 111 351,39	167 878 365,32
Wynagrodzenia i pochodne	63 090 913,25	+157 598,16	63 248 511,41
Obsługa długu	6 050 000,00	+500 000,00	6 550 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	97 626 100,68	+453 753,23	98 079 853,91
Wydatki majątkowe	44 305 834,13	+254 543,89	44 560 378,02

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	15 205 800,00	+9 916 915,00	25 122 715,00
2025	9 999 100,00	+4 498 500,00	14 497 600,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	22 001 067,31	+9 916 915,00	31 917 982,31
2025	15 779 371,07	+4 498 500,00	20 277 871,07

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 4. 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
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 2023-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 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

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)
2039	0,57%	11,14%	TAK	11,14%	TAK
2040	1,04%	10,86%	TAK	10,86%	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. Budowa placu zabaw w parku Park im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią, ustalając limit wydatków w wysokości 114.000,00 zł oraz zakładając planowane dofinansowanie w 2024 roku w kwocie 69.929,00 zł;
2. Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nakło nad Notecią poprzez modernizację obiektów remiz Ochotniczych Straży Pożarnych, ustalając limit wydatków w wysokości 2.665.000,00 zł oraz zakładając planowane dofinansowanie w 2025 roku w kwocie 2.499.000,00 zł;
3. Dostosowanie obiektu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Nakle nad Notecią dla osób ze szczególnymi potrzebami, ustalając limit wydatków w wysokości 385.000,00 zł oraz zakładając planowane dofinansowanie w 2024 roku w kwocie 150.000,00 zł;
4. Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Nakle nad Notecią oraz ulic Makowej i Narcyzowej w Występie, ustalając limit wydatków w wysokości 6.322.000,00 zł oraz zakładając planowane dofinansowanie w 2024 roku w kwocie 4.197.704,00 zł;
5. Przebudowa obiektu gminnego z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną I stopnia w Nakle nad Notecią, ustalając limit wydatków w wysokości 2.470.000,00 zł oraz zakładając planowane dofinansowanie w 2025 roku w kwocie 1.999.500,00 zł;
6. Budowa placu zabaw w parku Park im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią - roboty przygotowawcze, ustalając limit wydatków w wysokości 110.000,00 zł;
7. Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090883C w ciągu ul. Pocztovej/Mickiewicza oraz budowa przejścia podziemnego w ciągu ul. Szkolnej/Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią w zamian za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18, ustalając limit wydatków w wysokości 155.000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa węzła przesiadkowego w ramach usprawnienia systemu transportowego w Gminie Nakło nad Notecią, ustalając limit wydatków w wysokości 4.741.099,00 zł oraz zakładając planowane dofinansowanie w 2024 roku w kwocie 3.404.000,00 zł;
2. Poprawa dostępności szkół w Nakle nad Notecią dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym budowa bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim im. Klemensa Biniakowskiego, ustalając limit wydatków w wysokości 1.342.800,00 zł oraz zakładając planowane dofinansowanie w 2024 roku w kwocie 2.095.282,24 zł, które obejmuje również dofinansowane do zakończonej w 2023 roku budowy bieżni lekkoatletycznej;
3. Remont ul. Piaskowej w Nakle nad Notecią, ustalając limit wydatków w wysokości 827.000,00 zł oraz zakładając planowane dofinansowanie w 2024 roku w kwocie 477.725,00 zł;

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	3 626 224,79	-53 607,79	3 572 617,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	3 850 548,12	+60 000,00	3 910 548,12
2024	21 288 789,00	+9 129 899,00	30 418 688,00
2025	7 983 760,00	+4 990 000,00	12 973 760,00

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.

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku koniecznością wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć siedmiu nowych przedsięwzięć oraz aktualizacją limitów wydatków w trzech przedsięwzięciach już istniejących.

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.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Wiśniewski