

UCHWAŁA NR LXXVI/1414/2023
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ

z dnia 18 grudnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40¹⁾) 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. 1270²⁾), 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. 103³⁾) 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. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nakło nad Notecią na lata 2024–2043 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024–2053, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024–2053, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnić Burmistrza Gminy Nakło nad Notecią do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Gminy Nakło nad Notecią do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Gminy Nakło nad Notecią do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania tych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Upoważnić Burmistrza Gminy Nakło nad Notecią do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

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

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 roku poz. 572, poz. 1463, poz. 1688

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 roku poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872

³⁾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

§ 6. Traci moc Uchwała Nr LX/1184/2022 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią na lata 2023 - 2040 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Wiśniewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXVI/1414/2023
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 18 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Nakło nad Notecią na lata 2024 - 2053

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

| Lp. | Wyszczególnienie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 3kw. | 2023 pw. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 137 610 301,64 | 144 552 012,73 | 160 151 604,97 | 168 682 050,59 | 182 710 558,01 | 196 722 692,73 | 190 819 537,80 | 192 830 949,34 | 189 989 524,14 | 194 034 615,00 | 195 132 734,00 | 198 786 052,00 | 203 128 062,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 131 287 786,07 | 131 488 017,54 | 148 410 090,70 | 155 627 975,74 | 169 519 891,62 | 174 811 569,53 | 167 058 271,18 | 169 499 621,51 | 168 762 660,00 | 180 536 115,00 | 186 132 734,00 | 190 786 052,00 | 196 128 062,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 22 514 036,00 | 24 630 957,00 | 28 920 840,00 | 27 532 001,00 | 30 628 509,00 | 29 549 412,79 | 25 037 689,00 | 25 037 689,00 | 33 197 270,00 | 35 511 120,00 | 36 611 965,00 | 37 527 264,00 | 38 578 027,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 859 008,56 | 1 086 358,83 | 520 212,45 | 767 153,34 | 1 118 746,23 | 1 037 993,00 | 1 570 864,00 | 1 570 864,00 | 1 777 194,00 | 1 901 064,00 | 1 959 997,00 | 2 008 997,00 | 2 065 249,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 34 698 481,00 | 34 129 868,00 | 36 095 132,00 | 36 795 158,00 | 42 540 706,00 | 41 384 796,00 | 51 762 739,00 | 52 243 243,15 | 52 030 542,00 | 55 657 071,00 | 57 382 440,00 | 58 817 001,00 | 60 463 877,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 43 061 861,28 | 40 494 229,52 | 49 141 195,03 | 56 189 044,54 | 56 237 990,41 | 56 716 422,44 | 26 855 364,56 | 28 224 210,74 | 21 966 598,00 | 23 508 367,00 | 24 237 126,00 | 24 843 054,00 | 25 538 660,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 30 154 399,23 | 31 146 604,19 | 33 732 711,22 | 34 344 618,86 | 38 993 939,98 | 46 122 945,30 | 61 831 614,62 | 62 423 614,62 | 59 791 056,00 | 63 958 493,00 | 65 941 206,00 | 67 589 736,00 | 69 482 249,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 13 998 255,29 | 15 312 923,22 | 16 090 833,34 | 16 552 033,02 | 17 814 924,04 | 18 718 566,41 | 25 950 000,00 | 25 950 000,00 | 28 557 715,00 | 30 548 188,00 | 31 495 182,00 | 32 282 562,00 | 33 186 474,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 6 322 515,57 | 13 063 995,19 | 11 741 514,27 | 13 054 074,85 | 13 190 666,39 | 21 911 123,20 | 23 761 266,62 | 23 331 327,83 | 21 226 864,14 | 13 498 500,00 | 9 000 000,00 | 8 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 555 754,83 | 162 089,63 | 257 611,83 | 468 642,68 | 488 422,54 | 3 162 440,70 | 368 000,00 | 368 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 5 507 488,55 | 12 552 551,56 | 10 685 054,34 | 12 311 669,73 | 12 653 937,47 | 18 588 800,14 | 23 368 266,62 | 22 938 327,83 | 20 191 864,14 | 13 498 500,00 | 9 000 000,00 | 8 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 141 457 749,39 | 162 468 520,98 | 166 078 191,39 | 175 394 164,72 | 170 766 130,06 | 190 216 356,70 | 210 819 537,80 | 212 830 949,34 | 200 639 524,14 | 188 335 977,13 | 188 162 170,00 | 192 845 136,00 | 198 428 062,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 118 659 352,20 | 121 253 638,55 | 137 585 866,53 | 145 352 870,79 | 149 962 972,69 | 165 391 447,16 | 166 517 766,31 | 168 270 571,32 | 162 386 146,77 | 165 456 775,00 | 169 338 752,00 | 173 803 307,00 | 178 274 367,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 770 200,07 | 43 636 785,72 | 46 732 129,53 | 49 013 058,49 | 51 420 839,30 | 54 749 497,90 | 63 033 812,05 | 63 475 566,83 | 70 107 773,00 | 72 508 964,00 | 74 702 360,00 | 76 756 675,00 | 78 809 916,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 1 310 450,46 | 1 474 984,74 | 2 106 332,19 | 1 676 476,01 | 1 134 900,97 | 4 776 702,38 | 6 050 000,00 | 6 550 000,00 | 5 950 000,00 | 3 665 299,00 | 2 612 907,00 | 2 354 466,00 | 2 168 250,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 22 798 397,19 | 41 214 882,43 | 28 492 324,86 | 30 041 293,93 | 20 803 157,37 | 24 824 909,54 | 44 301 771,49 | 44 560 378,02 | 38 253 377,37 | 22 879 202,13 | 18 823 418,00 | 19 041 829,00 | 20 153 695,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 21 154 626,04 | 39 889 572,43 | 26 567 684,86 | 27 291 874,95 | 15 626 374,62 | 22 274 909,54 | 37 148 171,49 | 37 406 778,02 | 31 232 569,37 | 22 279 202,13 | 18 223 418,00 | 18 441 829,00 | 19 553 695,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 694 011,50 | 1 434 171,80 | 779 373,11 | 676 764,75 | 176 782,75 | 247 000,00 | 461 948,12 | 461 948,12 | 1 558 581,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -3 847 447,75 | -17 916 508,25 | -5 926 586,42 | -6 712 114,13 | 11 944 427,95 | 6 506 336,03 | -20 000 000,00 | -20 000 000,00 | -10 650 000,00 | 5 698 637,87 | 6 970 564,00 | 5 940 916,00 | 4 700 000,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 715 473,04 | 6 506 336,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 698 637,87 | 6 970 564,00 | 5 940 916,00 | 4 700 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 19 495 785,98 | 32 343 185,19 | 24 325 723,90 | 24 778 143,44 | 17 889 176,27 | 29 118 131,18 | 26 706 672,04 | 34 908 994,17 | 17 639 153,04 | 1 213 169,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 8 676 000,00 | 20 000 000,00 | 14 000 000,00 | 11 473 359,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 3 847 447,75 | 17 916 508,25 | 5 926 586,42 | 6 712 114,13 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 344,35 | 186 465,92 | 378 678,83 | 1 647 012,41 | 1 647 012,41 | 650 000,00 | 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 | 1 647 012,41 | 1 647 012,41 | 650 000,00 | 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: | 10 819 785,98 | 12 343 185,19 | 10 325 723,90 | 13 045 440,09 | 12 702 710,35 | 23 739 452,35 | 19 059 659,63 | 27 261 981,76 | 6 989 153,04 | 1 213 169,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 352 987,59 | 12 352 987,59 | 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 | 3 305 153,04 | 4 100 953,04 | 5 094 353,04 | 5 176 853,04 | 5 715 473,04 | 6 715 473,04 | 6 706 672,04 | 6 706 672,04 | 6 989 153,04 | 6 911 806,96 | 6 970 564,00 | 5 940 916,00 | 4 700 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 3 305 153,04 | 4 100 953,04 | 5 094 353,04 | 5 176 853,04 | 5 715 473,04 | 6 715 473,04 | 6 706 672,04 | 6 706 672,04 | 6 989 153,04 | 6 911 806,96 | 6 970 564,00 | 5 940 916,00 | 4 700 000,00 |
| 5.1.1 | łącznie 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 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 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 53 537 061,77 | 69 117 905,20 | 78 023 552,16 | 84 250 058,12 | 83 534 585,08 | 81 819 112,04 | 81 112 440,00 | 81 112 440,00 | 84 123 286,96 | 77 211 480,00 | 70 240 916,00 | 64 300 000,00 | 59 600 000,00 | 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 | 12 628 433,87 | 10 234 378,99 | 10 824 224,17 | 10 275 104,95 | 19 556 918,93 | 9 420 122,37 | 540 504,87 | 1 229 050,19 | 6 376 513,23 | 15 079 340,00 | 16 793 982,00 | 16 982 745,00 | 17 853 695,00 | |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 23 448 219,85 | 22 577 564,18 | 21 149 948,07 | 23 579 889,39 | 32 446 095,20 | 33 538 253,55 | 21 247 176,91 | 30 138 044,36 | 14 015 666,27 | 16 292 509,09 | 16 793 982,00 | 16 982 745,00 | 17 853 695,00 | |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 5,23% | 6,13% | 7,25% | 6,89% | 6,05% | 9,73% | 9,10% | 9,38% | 8,81% | 6,74% | 5,92% | 5,00% | 4,03% | |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 15,89% | 13,02% | 13,39% | 12,30% | 18,56% | 12,26% | 4,72% | 5,53% | 8,41% | 11,94% | 11,99% | 11,65% | 11,74% | |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 13,58% | 12,52% | 11,65% | 11,45% | 11,36% | |
| 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% | 13,69% | 12,63% | 11,77% | 11,57% | 11,48% | |
| 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 | 193 439,65 | 336 270,88 | 1 160 576,92 | 320 811,55 | 817 880,99 | 1 339 671,25 | 866 099,36 | 866 099,36 | 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: | 193 439,65 | 336 270,88 | 1 160 576,92 | 320 811,55 | 817 880,99 | 1 339 671,25 | 866 099,36 | 866 099,36 | 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 | 182 660,45 | 308 753,89 | 1 129 597,98 | 293 366,19 | 715 022,26 | 1 216 704,95 | 842 256,85 | 842 256,85 | 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 | 1 505 554,46 | 4 716 841,03 | 5 264 095,80 | 6 168 960,94 | 5 998 820,47 | 4 497 347,58 | 5 632 291,89 | 5 202 353,10 | 5 348 689,00 | 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: | 1 505 554,46 | 4 716 841,03 | 5 264 095,80 | 6 168 960,94 | 5 998 820,47 | 4 497 347,58 | 5 632 291,89 | 5 202 353,10 | 5 348 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 505 554,46 | 4 711 396,59 | 5 264 095,80 | 6 168 960,94 | 5 474 288,74 | 4 480 352,57 | 5 625 419,58 | 5 195 480,79 | 5 128 167,00 | 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 | 277 518,16 | 476 674,36 | 1 526 054,13 | 596 625,28 | 1 154 169,17 | 1 626 340,01 | 899 790,68 | 899 790,68 | 18 977,00 | 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: | 277 518,16 | 476 674,36 | 1 526 054,13 | 596 625,28 | 1 154 169,17 | 1 626 340,01 | 899 790,68 | 899 790,68 | 18 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 225 843,42 | 369 461,69 | 1 113 983,07 | 368 276,56 | 778 563,74 | 1 253 180,25 | 790 890,47 | 790 890,47 | 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 | 4 181 354,81 | 15 769 315,00 | 8 407 613,25 | 10 735 902,91 | 8 647 233,25 | 1 941 229,42 | 6 175 174,25 | 6 685 610,03 | 6 152 899,00 | 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: | 4 181 354,81 | 15 769 315,00 | 8 407 613,25 | 10 735 902,91 | 8 647 233,25 | 1 941 229,42 | 6 175 174,25 | 6 685 610,03 | 6 152 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 584 252,86 | 6 941 607,76 | 5 578 302,26 | 6 771 161,72 | 5 395 930,69 | 1 391 845,48 | 3 764 754,98 | 3 334 816,19 | 4 347 245,00 | 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: | 7 825 027,97 | 8 257 103,37 | 11 151 761,09 | 2 192 208,58 | 10 605 471,77 | 30 474 106,21 | 4 025 548,12 | 4 025 548,12 | 9 284 698,00 | 14 680 021,00 | 5 183 019,00 | 5 191 869,00 | 5 201 222,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 301 379,45 | 1 104 758,76 | 1 253 743,90 | 567 701,72 | 1 602 882,06 | 14 327 785,60 | 115 000,00 | 115 000,00 | 1 695 617,00 | 1 706 261,00 | 2 051 172,00 | 2 060 022,00 | 2 069 375,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 7 523 648,52 | 7 152 344,61 | 9 898 017,19 | 1 624 506,86 | 9 002 589,71 | 16 146 320,61 | 3 910 548,12 | 3 910 548,12 | 7 589 081,00 | 12 973 760,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 3 305 153,04 | 4 100 953,04 | 5 094 353,04 | 5 176 853,04 | 5 715 473,04 | 6 715 473,04 | 6 706 672,04 | 6 706 672,04 | 6 989 153,04 | 6 911 806,96 | 6 970 564,00 | 5 940 916,00 | 4 700 000,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | -318 203,53 | 0,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wczesniejsza 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 | Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY NAKŁO NAD NOTECIA

| Lp. | Wyszczególnienie | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 207 227 391,00 | 211 258 076,00 | 216 208 270,00 | 216 066 059,00 | 221 035 579,00 | 226 119 397,00 | 231 320 142,00 | 236 409 185,00 | 241 137 369,00 | 245 718 979,00 | 250 387 639,00 | 254 894 617,00 | 258 972 930,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 201 227 391,00 | 206 258 076,00 | 211 208 270,00 | 216 066 059,00 | 221 035 579,00 | 226 119 397,00 | 231 320 142,00 | 236 409 185,00 | 241 137 369,00 | 245 718 979,00 | 250 387 639,00 | 254 894 617,00 | 258 972 930,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 39 581 056,00 | 40 570 582,00 | 41 544 276,00 | 42 499 794,00 | 43 477 289,00 | 44 477 267,00 | 45 500 244,00 | 46 501 249,00 | 47 431 274,00 | 48 332 468,00 | 49 250 785,00 | 50 137 299,00 | 50 939 496,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 118 945,00 | 2 171 919,00 | 2 224 045,00 | 2 275 198,00 | 2 327 528,00 | 2 381 061,00 | 2 435 825,00 | 2 489 413,00 | 2 539 201,00 | 2 587 446,00 | 2 636 607,00 | 2 684 066,00 | 2 727 011,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 62 035 938,00 | 63 586 836,00 | 65 112 920,00 | 66 610 517,00 | 68 142 559,00 | 69 709 838,00 | 71 313 164,00 | 72 882 054,00 | 74 339 695,00 | 75 752 149,00 | 77 191 440,00 | 78 580 886,00 | 79 838 180,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 26 202 665,00 | 26 857 732,00 | 27 502 318,00 | 28 134 871,00 | 28 781 973,00 | 29 443 958,00 | 30 121 169,00 | 30 783 855,00 | 31 399 512,00 | 31 996 103,00 | 32 604 029,00 | 33 190 902,00 | 33 721 956,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 71 288 787,00 | 73 071 007,00 | 74 824 711,00 | 76 545 679,00 | 78 306 230,00 | 80 107 273,00 | 81 949 740,00 | 83 752 634,00 | 85 427 687,00 | 87 050 813,00 | 88 704 778,00 | 90 301 464,00 | 91 746 287,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 34 049 322,00 | 34 900 555,00 | 35 738 168,00 | 36 560 146,00 | 37 401 029,00 | 38 261 253,00 | 39 141 262,00 | 40 002 370,00 | 40 802 417,00 | 41 577 663,00 | 42 367 639,00 | 43 130 257,00 | 43 820 341,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 6 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 6 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 201 027 391,00 | 204 499 076,00 | 210 549 270,00 | 210 084 059,00 | 214 844 579,00 | 219 928 397,00 | 226 802 142,00 | 233 309 185,00 | 237 637 369,00 | 242 218 979,00 | 246 887 639,00 | 250 394 617,00 | 258 972 930,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 182 632 944,00 | 186 952 740,00 | 191 242 177,00 | 195 528 592,00 | 199 911 989,00 | 204 400 535,00 | 208 995 719,00 | 213 618 779,00 | 218 084 741,00 | 222 497 518,00 | 226 967 778,00 | 231 364 782,00 | 235 606 365,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80 839 271,00 | 82 880 463,00 | 84 911 034,00 | 86 948 899,00 | 89 035 673,00 | 91 172 529,00 | 93 337 877,00 | 95 507 983,00 | 97 633 036,00 | 99 756 555,00 | 101 901 321,00 | 104 041 249,00 | 106 122 074,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 1 977 500,00 | 1 750 718,00 | 1 533 402,00 | 1 329 685,00 | 1 116 658,00 | 899 972,00 | 712 565,00 | 579 250,00 | 463 750,00 | 341 250,00 | 218 750,00 | 78 750,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 18 394 447,00 | 17 546 336,00 | 19 307 093,00 | 14 555 467,00 | 14 932 590,00 | 15 527 862,00 | 17 806 423,00 | 19 690 406,00 | 19 552 628,00 | 19 721 461,00 | 19 919 861,00 | 19 029 835,00 | 23 366 565,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 17 794 447,00 | 16 946 336,00 | 18 707 093,00 | 13 955 467,00 | 14 232 590,00 | 14 927 862,00 | 17 006 423,00 | 18 890 406,00 | 18 852 628,00 | 19 021 461,00 | 19 919 861,00 | 19 029 835,00 | 23 366 565,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 6 200 000,00 | 6 759 000,00 | 5 659 000,00 | 5 982 000,00 | 6 191 000,00 | 6 191 000,00 | 4 518 000,00 | 3 100 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 6 200 000,00 | 6 759 000,00 | 5 659 000,00 | 5 982 000,00 | 6 191 000,00 | 6 191 000,00 | 4 518 000,00 | 3 100 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | 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 | 6 200 000,00 | 6 759 000,00 | 5 659 000,00 | 5 982 000,00 | 6 191 000,00 | 6 191 000,00 | 4 518 000,00 | 3 100 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 6 200 000,00 | 6 759 000,00 | 5 659 000,00 | 5 982 000,00 | 6 191 000,00 | 6 191 000,00 | 4 518 000,00 | 3 100 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | łącznie 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 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 53 400 000,00 | 46 641 000,00 | 40 982 000,00 | 35 000 000,00 | 28 809 000,00 | 22 618 000,00 | 18 100 000,00 | 15 000 000,00 | 11 500 000,00 | 8 000 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 18 594 447,00 | 19 305 336,00 | 19 966 093,00 | 20 537 467,00 | 21 123 590,00 | 21 718 862,00 | 22 324 423,00 | 22 790 406,00 | 23 052 628,00 | 23 221 461,00 | 23 419 861,00 | 23 529 835,00 | 23 366 565,00 | |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 18 594 447,00 | 19 305 336,00 | 19 966 093,00 | 20 537 467,00 | 21 123 590,00 | 21 718 862,00 | 22 324 423,00 | 22 790 406,00 | 23 052 628,00 | 23 221 461,00 | 23 419 861,00 | 23 529 835,00 | 23 366 565,00 | |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 4,67% | 4,74% | 3,92% | 3,89% | 3,80% | 3,61% | 2,60% | 1,79% | 1,89% | 1,80% | 1,71% | 2,07% | 0,00% | |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 11,75% | 11,74% | 11,70% | 11,64% | 11,57% | 11,50% | 11,45% | 11,37% | 11,21% | 11,02% | 10,85% | 10,65% | 10,37% | |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 10,39% | 10,31% | 11,32% | 11,79% | 11,74% | 11,68% | 11,66% | 11,62% | 11,57% | 11,49% | 11,39% | 11,28% | 11,15% | |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 10,50% | 10,43% | 11,32% | 11,79% | 11,74% | 11,68% | 11,66% | 11,62% | 11,57% | 11,49% | 11,39% | 11,28% | 11,15% | |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 5 211 092,00 | 5 221 519,00 | 5 232 547,00 | 5 244 224,00 | 5 256 598,00 | 5 269 725,00 | 5 283 666,00 | 5 298 484,00 | 5 314 251,00 | 5 331 046,00 | 5 348 953,00 | 5 368 063,00 | 5 388 477,00 | |
| 10.1.1 | bieżące | 2 079 245,00 | 2 089 672,00 | 2 100 700,00 | 2 112 377,00 | 2 124 751,00 | 2 137 878,00 | 2 151 819,00 | 2 166 637,00 | 2 182 404,00 | 2 199 199,00 | 2 217 106,00 | 2 236 216,00 | 2 256 630,00 | |
| 10.1.2 | majątkowe | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 6 200 000,00 | 6 759 000,00 | 5 659 000,00 | 5 982 000,00 | 6 191 000,00 | 6 191 000,00 | 4 518 000,00 | 3 100 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | wpłaty 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 | 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 | |
| 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 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 262 857 523,00 | 266 800 386,00 | 270 802 392,00 | 274 864 429,00 | 278 712 532,00 | 282 335 795,00 | 285 723 825,00 | 289 152 511,00 | 292 622 341,00 | 296 133 809,00 | 299 687 415,00 | 303 283 664,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 262 857 523,00 | 266 800 386,00 | 270 802 392,00 | 274 864 429,00 | 278 712 532,00 | 282 335 795,00 | 285 723 825,00 | 289 152 511,00 | 292 622 341,00 | 296 133 809,00 | 299 687 415,00 | 303 283 664,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 51 703 588,00 | 52 479 142,00 | 53 266 329,00 | 54 065 324,00 | 54 822 239,00 | 55 534 928,00 | 56 201 347,00 | 56 875 763,00 | 57 558 272,00 | 58 248 971,00 | 58 947 959,00 | 59 655 335,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 767 916,00 | 2 809 435,00 | 2 851 577,00 | 2 894 351,00 | 2 934 872,00 | 2 973 025,00 | 3 008 701,00 | 3 044 805,00 | 3 081 343,00 | 3 118 319,00 | 3 155 739,00 | 3 193 608,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 81 035 753,00 | 82 251 289,00 | 83 485 058,00 | 84 737 334,00 | 85 923 657,00 | 87 040 665,00 | 88 085 153,00 | 89 142 175,00 | 90 211 881,00 | 91 294 424,00 | 92 389 957,00 | 93 498 636,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 34 227 785,00 | 34 741 202,00 | 35 262 320,00 | 35 791 255,00 | 36 292 333,00 | 36 764 133,00 | 37 205 303,00 | 37 651 767,00 | 38 103 588,00 | 38 560 831,00 | 39 023 561,00 | 39 491 844,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 93 122 481,00 | 94 519 318,00 | 95 937 108,00 | 97 376 165,00 | 98 739 431,00 | 100 023 044,00 | 101 223 321,00 | 102 438 001,00 | 103 667 257,00 | 104 911 264,00 | 106 170 199,00 | 107 444 241,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 44 477 646,00 | 45 144 811,00 | 45 821 983,00 | 46 509 313,00 | 47 160 443,00 | 47 773 529,00 | 48 346 811,00 | 48 926 973,00 | 49 514 097,00 | 50 108 266,00 | 50 709 565,00 | 51 318 080,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 262 857 523,00 | 266 800 386,00 | 270 802 392,00 | 274 864 429,00 | 278 712 532,00 | 282 335 795,00 | 285 723 825,00 | 289 152 511,00 | 292 622 341,00 | 296 133 809,00 | 299 687 415,00 | 303 283 664,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 239 811 603,00 | 244 092 278,00 | 248 449 749,00 | 252 885 402,00 | 257 190 229,00 | 261 398 037,00 | 265 501 767,00 | 269 670 629,00 | 273 860 258,00 | 278 115 641,00 | 282 437 821,00 | 286 827 856,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 108 164 924,00 | 110 247 099,00 | 112 369 356,00 | 114 532 466,00 | 116 651 317,00 | 118 751 041,00 | 120 829 184,00 | 122 943 695,00 | 125 064 474,00 | 127 221 836,00 | 129 416 413,00 | 131 648 846,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 23 045 920,00 | 22 708 108,00 | 22 352 643,00 | 21 979 027,00 | 21 522 303,00 | 20 937 758,00 | 20 222 058,00 | 19 481 882,00 | 18 762 083,00 | 18 018 168,00 | 17 249 594,00 | 16 455 808,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 23 045 920,00 | 22 708 108,00 | 22 352 643,00 | 21 979 027,00 | 21 522 303,00 | 20 937 758,00 | 20 222 058,00 | 19 481 882,00 | 18 762 083,00 | 18 018 168,00 | 17 249 594,00 | 16 455 808,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 5.1.1.1 | Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 23 045 920,00 | 22 708 108,00 | 22 352 643,00 | 21 979 027,00 | 21 522 303,00 | 20 937 758,00 | 20 222 058,00 | 19 481 882,00 | 18 762 083,00 | 18 018 168,00 | 17 249 594,00 | 16 455 808,00 | |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 23 045 920,00 | 22 708 108,00 | 22 352 643,00 | 21 979 027,00 | 21 522 303,00 | 20 937 758,00 | 20 222 058,00 | 19 481 882,00 | 18 762 083,00 | 18 018 168,00 | 17 249 594,00 | 16 455 808,00 | |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 10,08% | 9,79% | 9,49% | 9,19% | 8,88% | 8,53% | 8,14% | 7,75% | 7,37% | 7,00% | 6,62% | 6,24% | |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 10,99% | 10,79% | 10,57% | 10,32% | 10,06% | 9,78% | 9,48% | 9,16% | 8,82% | 8,48% | 8,12% | 7,76% | |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 10,99% | 10,79% | 10,57% | 10,32% | 10,06% | 9,78% | 9,48% | 9,16% | 8,82% | 8,48% | 8,12% | 7,76% | |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 5 410 300,00 | 5 433 657,00 | 5 458 675,00 | 5 485 496,00 | 5 514 269,00 | 5 545 171,00 | 5 578 380,00 | 5 614 098,00 | 5 652 543,00 | 5 693 953,00 | 5 738 585,00 | 5 119 206,00 | |
| 10.1.1 | bieżące | 2 278 453,00 | 2 301 810,00 | 2 326 828,00 | 2 353 649,00 | 2 382 422,00 | 2 413 324,00 | 2 446 533,00 | 2 482 251,00 | 2 520 696,00 | 2 562 106,00 | 2 606 738,00 | 1 987 359,00 | |
| 10.1.2 | majątkowe | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.7.3 | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.9 | Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2024 - 2053

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---------|---|--|------|------|---------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | | 174 634 755,12 | 9 284 698,00 | 14 680 021,00 | 5 183 019,00 | 5 191 869,00 | 5 201 222,00 | 5 211 092,00 | 5 221 519,00 | 5 232 547,00 | 5 244 224,00 | 5 256 598,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | 66 299 250,00 | 1 695 617,00 | 1 706 261,00 | 2 051 172,00 | 2 060 022,00 | 2 069 375,00 | 2 079 245,00 | 2 089 672,00 | 2 100 700,00 | 2 112 377,00 | 2 124 751,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | 108 335 505,12 | 7 589 081,00 | 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 | 3 131 847,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.); | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); | | | | | 174 634 755,12 | 9 284 698,00 | 14 680 021,00 | 5 183 019,00 | 5 191 869,00 | 5 201 222,00 | 5 211 092,00 | 5 221 519,00 | 5 232 547,00 | 5 244 224,00 | 5 256 598,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | | 66 299 250,00 | 1 695 617,00 | 1 706 261,00 | 2 051 172,00 | 2 060 022,00 | 2 069 375,00 | 2 079 245,00 | 2 089 672,00 | 2 100 700,00 | 2 112 377,00 | 2 124 751,00 |
| 1.3.1.1 | Mieszkanie Dla Rozwoju Nakło nad Notecią - Dzierżawa - Budowa czterech budynków wielorodzinnych w Nakle nad Notecią | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | 2023 | 2053 | | 66 299 250,00 | 1 695 617,00 | 1 706 261,00 | 2 051 172,00 | 2 060 022,00 | 2 069 375,00 | 2 079 245,00 | 2 089 672,00 | 2 100 700,00 | 2 112 377,00 | 2 124 751,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 108 335 505,12 | 7 589 081,00 | 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 | 3 131 847,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa zadanszonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią - Budowa zadanszonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | 2022 | 2025 | | 9 722 000,00 | 4 400 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Nakło nad Notecią objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Nakło nad Notecią objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | 2022 | 2025 | | 725 173,12 | 503 273,00 | 162 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Mieszkanie Dla Rozwoju Nakło nad Notecią - Wykup udziałów - Budowa czterech budynków wielorodzinnych w Nakle nad Notecią | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | 2023 | 2053 | | 92 733 332,00 | 2 520 808,00 | 2 520 808,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 |
| 1.3.2.4 | Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nakło nad Notecią poprzez modernizację obiektów remiz Ochotniczych Straży Pożarnych - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nakło nad Notecią poprzez modernizację obiektów remiz Ochotniczych Straży Pożarnych | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | 2023 | 2025 | | 2 665 000,00 | 65 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa obiektu gminnego z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną I stopnia w Nakle nad Notecią - Przebudowa obiektu gminnego z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną I stopnia w Nakle nad Notecią | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | 2023 | 2025 | | 2 490 000,00 | 100 000,00 | 2 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2024 - 2053

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---------|---|--|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 5 269 725,00 | 5 283 666,00 | 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 | 5 458 675,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 137 878,00 | 2 151 819,00 | 2 166 637,00 | 2 182 404,00 | 2 199 199,00 | 2 217 106,00 | 2 236 216,00 | 2 256 630,00 | 2 278 453,00 | 2 301 810,00 | 2 326 828,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.); | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); | | | | 5 269 725,00 | 5 283 666,00 | 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 | 5 458 675,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 137 878,00 | 2 151 819,00 | 2 166 637,00 | 2 182 404,00 | 2 199 199,00 | 2 217 106,00 | 2 236 216,00 | 2 256 630,00 | 2 278 453,00 | 2 301 810,00 | 2 326 828,00 |
| 1.3.1.1 | Mieszkanie Dla Rozwoju Nakło nad Notecią - Dzierżawa - Budowa czterech budynków wielorodzinnych w Nakle nad Notecią | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | 2023 | 2053 | 2 137 878,00 | 2 151 819,00 | 2 166 637,00 | 2 182 404,00 | 2 199 199,00 | 2 217 106,00 | 2 236 216,00 | 2 256 630,00 | 2 278 453,00 | 2 301 810,00 | 2 326 828,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa zadanszonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią - Budowa zadanszonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | 2022 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Nakło nad Notecią objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Nakło nad Notecią objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | 2022 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Mieszkanie Dla Rozwoju Nakło nad Notecią - Wykup udziałów - Budowa czterech budynków wielorodzinnych w Nakle nad Notecią | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | 2023 | 2053 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 |
| 1.3.2.4 | Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nakło nad Notecią poprzez modernizację obiektów remiz Ochotniczych Straży Pożarnych - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nakło nad Notecią poprzez modernizację obiektów remiz Ochotniczych Straży Pożarnych | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa obiektu gminnego z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną I stopnia w Nakle nad Notecią - Przebudowa obiektu gminnego z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną I stopnia w Nakle nad Notecią | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2024 - 2053

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | Limit zobowiązań | |
|---------|---|--|----|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 5 485 496,00 | 5 514 269,00 | 5 545 171,00 | 5 578 380,00 | 5 614 098,00 | 5 652 543,00 | 5 693 953,00 | 5 738 585,00 | 5 119 206,00 | 174 553 807,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 353 649,00 | 2 382 422,00 | 2 413 324,00 | 2 446 533,00 | 2 482 251,00 | 2 520 696,00 | 2 562 106,00 | 2 606 738,00 | 1 987 359,00 | 66 299 250,00 | |
| 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 | 108 254 557,00 | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.); | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); | | | | 5 485 496,00 | 5 514 269,00 | 5 545 171,00 | 5 578 380,00 | 5 614 098,00 | 5 652 543,00 | 5 693 953,00 | 5 738 585,00 | 5 119 206,00 | 174 553 807,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 353 649,00 | 2 382 422,00 | 2 413 324,00 | 2 446 533,00 | 2 482 251,00 | 2 520 696,00 | 2 562 106,00 | 2 606 738,00 | 1 987 359,00 | 66 299 250,00 | |
| 1.3.1.1 | Mieszkanie Dla Rozwoju Nakło nad Notecią - Dzierżawa - Budowa czterech budynków wielorodzinnych w Nakle nad Notecią | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | | 2023 | 2053 | 2 353 649,00 | 2 382 422,00 | 2 413 324,00 | 2 446 533,00 | 2 482 251,00 | 2 520 696,00 | 2 562 106,00 | 2 606 738,00 | 1 987 359,00 | 66 299 250,00 |
| 1.3.2 | - 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 | 108 254 557,00 | |
| 1.3.2.1 | Budowa zadanszonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią - Budowa zadanszonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | | 2022 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 700 000,00 | |
| 1.3.2.2 | Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Nakło nad Notecią objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Nakło nad Notecią objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | | 2022 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666 225,00 | |
| 1.3.2.3 | Mieszkanie Dla Rozwoju Nakło nad Notecią - Wykup udziałów - Budowa czterech budynków wielorodzinnych w Nakle nad Notecią | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | | 2023 | 2053 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 3 131 847,00 | 92 733 332,00 | |
| 1.3.2.4 | Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nakło nad Notecią poprzez modernizację obiektów remiz Ochotniczych Straży Pożarnych - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nakło nad Notecią poprzez modernizację obiektów remiz Ochotniczych Straży Pożarnych | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 665 000,00 | |
| 1.3.2.5 | Przebudowa obiektu gminnego z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną I stopnia w Nakle nad Notecią - Przebudowa obiektu gminnego z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną I stopnia w Nakle nad Notecią | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią | | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 490 000,00 | |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXVI/1414/2023
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Nakło nad Notecią na lata 2024-2053

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

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nakło nad Notecią zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią jest uchwała budżetowa na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Nakło nad Notecią za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Nakło nad Notecią na dzień przyjęcia uchwały, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2040. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nakło nad Notecią została przygotowana na lata 2024-2053.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Nakło nad Notecią wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Nakło nad Notecią, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

| Rok | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------|---|
| 2025 | 3,40% | 4,10% | 2,80% |
| 2026 | 3,10% | 3,10% | 2,80% |
| 2027 | 3,00% | 2,50% | 2,50% |
| 2028 | 2,80% | 2,50% | 2,60% |
| 2029 | 2,60% | 2,50% | 2,60% |
| 2030 | 2,50% | 2,50% | 2,60% |
| 2031 | 2,40% | 2,50% | 2,50% |
| 2032 | 2,30% | 2,50% | 2,50% |
| 2033 | 2,30% | 2,50% | 2,50% |
| 2034 | 2,30% | 2,50% | 2,50% |
| 2035 | 2,30% | 2,50% | 2,40% |
| 2036 | 2,20% | 2,50% | 2,40% |
| 2037 | 2,00% | 2,50% | 2,40% |
| 2038 | 1,90% | 2,50% | 2,40% |
| 2039 | 1,90% | 2,50% | 2,30% |
| 2040 | 1,80% | 2,50% | 2,30% |
| 2041 | 1,60% | 2,50% | 2,30% |
| 2042 | 1,50% | 2,50% | 2,20% |
| 2043 | 1,50% | 2,50% | 2,20% |
| 2044 | 1,50% | 2,50% | 2,20% |
| 2045 | 1,50% | 2,50% | 2,20% |
| 2046 | 1,40% | 2,50% | 2,10% |
| 2047 | 1,30% | 2,50% | 2,10% |
| 2048 | 1,20% | 2,50% | 2,10% |
| 2049 | 1,20% | 2,50% | 2,10% |
| 2050 | 1,20% | 2,50% | 2,00% |
| 2051 | 1,20% | 2,50% | 2,00% |
| 2052 | 1,20% | 2,50% | 2,00% |
| 2053 | 1,20% | 2,50% | 2,00% |

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej;
2. dla lat 2025-2053 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Nakło nad Notecią.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w uchwale budżetowej na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Nakło nad Notecią dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Nakło nad Notecią oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. W 2025 r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 6,98% w stosunku do roku projektowego, zaś od 2026 r. dochody prognozowano zgodnie z wartościami wskaźników makroekonomicznych przedstawionych w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

| Wyszczególnienie | Lata | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) |
|----------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|
| dochody z udziału w PIT | 2026-2027 | 0,00% | 100,00% |
| | 2028-2053 | 100,00% | 0,00% |
| dochody z udziału w CIT | 2026-2027 | 0,00% | 100,00% |
| | 2028-2053 | 100,00% | 0,00% |
| subwencja ogólna | 2026-2027 | 0,00% | 100,00% |
| | 2028-2053 | 100,00% | 0,00% |
| dotacje bieżące | 2026-2027 | 0,00% | 100,00% |
| | 2028-2053 | 100,00% | 0,00% |
| pozostałe, w tym: | 2026-2027 | 0,00% | 100,00% |
| | 2028-2053 | 100,00% | 0,00% |
| z podatku od nieruchomości | 2026-2027 | 0,00% | 100,00% |
| | 2028-2053 | 100,00% | 0,00% |

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Nakło nad Notecią, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 28 557 715,00 zł, co stanowi 110,05% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 000 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2024 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2024 roku

| Położenie nieruchomości | Nr działki i obręb | Powierzchnia [ha] | Planowany dochód |
|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Paterek | 478/8 Paterek | 0,1009 | 110.000,00 zł |
| Paterek | 478/9 Paterek | 0,1011 | 100.000,00 zł |
| Paterek | 478/10 Paterek | 0,1026 | 100.000,00 zł |
| Paterek | 478/11 Paterek | 0,1023 | 100.000,00 zł |
| Paterek | 478/3 Paterek | 0,1285 | 130.000,00 zł |
| Paterek | 478/4 Paterek | 0,1529 | 150.000,00 zł |
| Paterek | 478/5 Paterek | 0,1601 | 160.000,00 zł |
| Paterek | 544/11 Paterek | 0,1513 | 150.000,00 zł |
| | | | 1 000 000,00 zł |

Źródło: Opracowanie własne.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 20 191 864,14 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, a wprost źródła pozyskania dotacji i

środków oraz ich przeznaczenie prezentuje załącznik Nr 5 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 w łącznej kwocie 53 498 500,00 zł. Planując dotacje na inwestycje w latach 2025 - 2031 przyjęto założenie, że w każdym z wymienionych lat ich poziom nie przekroczy 65 % planowanych wydatków majątkowych.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Nakło nad Notecią dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Nakło nad Notecią oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

| Wyszczególnienie | Lata | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|--------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|---|
| wynagrodzenia i pochodne | 2025-2053 | 50,00% | 25,00% | 25,00% |
| inne | 2025-2053 | 80,00% | 10,00% | 10,00% |

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. W 2024 r. w budżecie Gminy Nakło nad Notecią wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 70 107 773,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 6 632 206,17 zł. W latach 2025-2053 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Nakło nad Notecią nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku

poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią na lata 2024-2053.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -10 650 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 10 000 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 650 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Nakło nad Notecią

| Rok | Dochody [zł] | Wydatki [zł] | Wynik budżetu [zł] |
|------|----------------|----------------|--------------------|
| 2024 | 189 989 524,14 | 200 639 524,14 | -10 650 000,00 |
| 2025 | 194 034 615,00 | 188 335 977,13 | 5 698 637,87 |
| 2026 | 195 132 734,00 | 188 162 170,00 | 6 970 564,00 |
| 2027 | 198 786 052,00 | 192 845 136,00 | 5 940 916,00 |
| 2028 | 203 128 062,00 | 198 428 062,00 | 4 700 000,00 |
| 2029 | 207 227 391,00 | 201 027 391,00 | 6 200 000,00 |
| 2030 | 211 258 076,00 | 204 499 076,00 | 6 759 000,00 |
| 2031 | 216 208 270,00 | 210 549 270,00 | 5 659 000,00 |
| 2032 | 216 066 059,00 | 210 084 059,00 | 5 982 000,00 |
| 2033 | 221 035 579,00 | 214 844 579,00 | 6 191 000,00 |
| 2034 | 226 119 397,00 | 219 928 397,00 | 6 191 000,00 |
| 2035 | 231 320 142,00 | 226 802 142,00 | 4 518 000,00 |
| 2036 | 236 409 185,00 | 233 309 185,00 | 3 100 000,00 |
| 2037 | 241 137 369,00 | 237 637 369,00 | 3 500 000,00 |
| 2038 | 245 718 979,00 | 242 218 979,00 | 3 500 000,00 |
| 2039 | 250 387 639,00 | 246 887 639,00 | 3 500 000,00 |
| 2040 | 254 894 617,00 | 250 394 617,00 | 4 500 000,00 |
| 2041 | 258 972 930,00 | 258 972 930,00 | 0,00 |
| 2042 | 262 857 523,00 | 262 857 523,00 | 0,00 |
| 2043 | 266 800 386,00 | 266 800 386,00 | 0,00 |
| 2044 | 270 802 392,00 | 270 802 392,00 | 0,00 |
| 2045 | 274 864 429,00 | 274 864 429,00 | 0,00 |
| 2046 | 278 712 532,00 | 278 712 532,00 | 0,00 |
| 2047 | 282 335 795,00 | 282 335 795,00 | 0,00 |
| 2048 | 285 723 825,00 | 285 723 825,00 | 0,00 |
| 2049 | 289 152 511,00 | 289 152 511,00 | 0,00 |
| 2050 | 292 622 341,00 | 292 622 341,00 | 0,00 |
| 2051 | 296 133 809,00 | 296 133 809,00 | 0,00 |

| Rok | Dochody [zł] | Wydatki [zł] | Wynik budżetu [zł] |
|------|----------------|----------------|--------------------|
| 2052 | 299 687 415,00 | 299 687 415,00 | 0,00 |
| 2053 | 303 283 664,00 | 303 283 664,00 | 0,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 17 639 153,04 zł. Przychody Gminy Nakło nad Notecią w 2024 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 10 000 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 650 000,00 zł;
3. wolne środki – 6 989 153,04 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Nakło nad Notecią obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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

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

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Nakło nad Notecią

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

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią na lata 2024-2053, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 81 112 440,00 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 84 123 286,96 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 54,34%.

Tabela 7. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

| Rok | Planowana kwota długu na koniec roku [zł] | Podstawa wskaźnika* [zł] | Relacja |
|------|---|--------------------------|---------|
| 2024 | 84 123 286,96 | 154 820 215,04 | 54,34% |
| 2025 | 77 211 480,00 | 158 240 917,09 | 48,79% |

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Nakło nad Notecią zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 8. Wynik budżetu bieżącego Gminy Nakło nad Notecią

| Rok | Dochody bieżące [zł] | Wydatki bieżące [zł] | Wynik budżetu bieżącego [zł] | Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł] |
|------|----------------------|----------------------|------------------------------|--|
| 2024 | 168 762 660,00 | 162 386 146,77 | 6 376 513,23 | 14 015 666,27 |
| 2025 | 180 536 115,00 | 165 456 775,00 | 15 079 340,00 | 16 292 509,09 |
| 2026 | 186 132 734,00 | 169 338 752,00 | 16 793 982,00 | 16 793 982,00 |
| 2027 | 190 786 052,00 | 173 803 307,00 | 16 982 745,00 | 16 982 745,00 |
| 2028 | 196 128 062,00 | 178 274 367,00 | 17 853 695,00 | 17 853 695,00 |
| 2029 | 201 227 391,00 | 182 632 944,00 | 18 594 447,00 | 18 594 447,00 |
| 2030 | 206 258 076,00 | 186 952 740,00 | 19 305 336,00 | 19 305 336,00 |
| 2031 | 211 208 270,00 | 191 242 177,00 | 19 966 093,00 | 19 966 093,00 |
| 2032 | 216 066 059,00 | 195 528 592,00 | 20 537 467,00 | 20 537 467,00 |
| 2033 | 221 035 579,00 | 199 911 989,00 | 21 123 590,00 | 21 123 590,00 |
| 2034 | 226 119 397,00 | 204 400 535,00 | 21 718 862,00 | 21 718 862,00 |
| 2035 | 231 320 142,00 | 208 995 719,00 | 22 324 423,00 | 22 324 423,00 |
| 2036 | 236 409 185,00 | 213 618 779,00 | 22 790 406,00 | 22 790 406,00 |
| 2037 | 241 137 369,00 | 218 084 741,00 | 23 052 628,00 | 23 052 628,00 |
| 2038 | 245 718 979,00 | 222 497 518,00 | 23 221 461,00 | 23 221 461,00 |
| 2039 | 250 387 639,00 | 226 967 778,00 | 23 419 861,00 | 23 419 861,00 |
| 2040 | 254 894 617,00 | 231 364 782,00 | 23 529 835,00 | 23 529 835,00 |
| 2041 | 258 972 930,00 | 235 606 365,00 | 23 366 565,00 | 23 366 565,00 |
| 2042 | 262 857 523,00 | 239 811 603,00 | 23 045 920,00 | 23 045 920,00 |
| 2043 | 266 800 386,00 | 244 092 278,00 | 22 708 108,00 | 22 708 108,00 |
| 2044 | 270 802 392,00 | 248 449 749,00 | 22 352 643,00 | 22 352 643,00 |
| 2045 | 274 864 429,00 | 252 885 402,00 | 21 979 027,00 | 21 979 027,00 |
| 2046 | 278 712 532,00 | 257 190 229,00 | 21 522 303,00 | 21 522 303,00 |
| 2047 | 282 335 795,00 | 261 398 037,00 | 20 937 758,00 | 20 937 758,00 |
| 2048 | 285 723 825,00 | 265 501 767,00 | 20 222 058,00 | 20 222 058,00 |
| 2049 | 289 152 511,00 | 269 670 629,00 | 19 481 882,00 | 19 481 882,00 |
| 2050 | 292 622 341,00 | 273 860 258,00 | 18 762 083,00 | 18 762 083,00 |
| 2051 | 296 133 809,00 | 278 115 641,00 | 18 018 168,00 | 18 018 168,00 |
| 2052 | 299 687 415,00 | 282 437 821,00 | 17 249 594,00 | 17 249 594,00 |
| 2053 | 303 283 664,00 | 286 827 856,00 | 16 455 808,00 | 16 455 808,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Nakło nad Notecią przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2024 | 8,81% | 13,58% | TAK | 13,69% | TAK |
| 2025 | 6,74% | 12,52% | TAK | 12,63% | TAK |
| 2026 | 5,92% | 11,65% | TAK | 11,77% | TAK |
| 2027 | 5,00% | 11,45% | TAK | 11,57% | TAK |
| 2028 | 4,03% | 11,36% | TAK | 11,48% | TAK |
| 2029 | 4,67% | 10,39% | TAK | 10,50% | TAK |
| 2030 | 4,74% | 10,31% | TAK | 10,43% | TAK |
| 2031 | 3,92% | 11,32% | TAK | 11,32% | TAK |
| 2032 | 3,89% | 11,79% | TAK | 11,79% | TAK |
| 2033 | 3,80% | 11,74% | TAK | 11,74% | TAK |
| 2034 | 3,61% | 11,68% | TAK | 11,68% | TAK |
| 2035 | 2,60% | 11,66% | TAK | 11,66% | TAK |
| 2036 | 1,79% | 11,62% | TAK | 11,62% | TAK |
| 2037 | 1,89% | 11,57% | TAK | 11,57% | TAK |
| 2038 | 1,80% | 11,49% | TAK | 11,49% | TAK |
| 2039 | 1,71% | 11,39% | TAK | 11,39% | TAK |
| 2040 | 2,07% | 11,28% | TAK | 11,28% | TAK |
| 2041 | 0,00% | 11,15% | TAK | 11,15% | TAK |
| 2042 | 0,00% | 10,99% | TAK | 10,99% | TAK |
| 2043 | 0,00% | 10,79% | TAK | 10,79% | TAK |
| 2044 | 0,00% | 10,57% | TAK | 10,57% | TAK |
| 2045 | 0,00% | 10,32% | TAK | 10,32% | TAK |
| 2046 | 0,00% | 10,06% | TAK | 10,06% | TAK |
| 2047 | 0,00% | 9,78% | TAK | 9,78% | TAK |
| 2048 | 0,00% | 9,48% | TAK | 9,48% | TAK |
| 2049 | 0,00% | 9,16% | TAK | 9,16% | TAK |
| 2050 | 0,00% | 8,82% | TAK | 8,82% | TAK |
| 2051 | 0,00% | 8,48% | TAK | 8,48% | TAK |
| 2052 | 0,00% | 8,12% | TAK | 8,12% | TAK |
| 2053 | 0,00% | 7,76% | TAK | 7,76% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Nakło nad Notecią spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

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

Uzasadnienie

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nakło nad Notecią, której elementem jest prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań. Wieloletnia Prognoza Finansowa stwarza możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej Gminy Nakło nad Notecią w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób pozwalający na analizę możliwości inwestycyjnych Gminy Nakło nad Notecią oraz ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Wiśniewski