

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez .....

BURMISTRZ NIDZICY

*Janek Kosmala*

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY

z dnia 26 września 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2024 - 2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXXI/996/2023 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2024 - 2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informację o kształtowaniu się długu na lata 2024 - 2036 określoną w załączniku nr 1.

§ 3. Objaśnienia zmienianych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2024 - 2036 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jacek Zieliński**

SKARBNIK MIASTA

*Agnieszka Jastrzębowska*

RADCA PRAWNY

*Remigiusz Sawicki*  
Tr-1000

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4 i 18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 26 września 2024 r.

Wyszczególnienie	lp	z tego:											w tym:	
		z tego:											z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2			
		114 677 084,60	16 952 559,00	969 557,00	43 732 070,00	16 965 191,71	36 057 676,89	20 096 865,98	33 504 860,82	3 663 421,00	30 906 987,43			
	2024	148 181 945,42	17 647 645,00	1 009 309,00	40 336 671,00	12 930 302,00	39 283 813,00	20 545 865,00	30 014 208,69	1 868 201,92	16 679 699,13			
	2025	141 221 948,69	18 194 722,00	1 040 598,00	41 587 108,00	13 331 141,00	40 501 611,00	21 182 787,00	975 000,00	500 000,00	0,00			
	2026	115 630 180,00	18 649 590,00	1 066 613,00	42 626 786,00	13 664 420,00	41 514 151,00	21 712 357,00	1 650 000,00	400 000,00	0,00			
	2027	119 171 560,00	19 171 779,00	1 096 478,00	43 820 336,00	14 047 024,00	42 676 547,00	22 320 303,00	1 930 000,00	620 000,00	0,00			
	2028	122 742 164,00	19 670 245,00	1 124 986,00	44 959 665,00	14 412 247,00	43 786 137,00	22 900 631,00	1 380 000,00	500 000,00	0,00			
	2029	125 333 280,00	20 162 001,00	1 153 111,00	46 083 657,00	14 772 553,00	44 880 790,00	23 473 147,00	1 380 000,00	500 000,00	0,00			
	2030	128 432 112,00	20 645 889,00	1 180 786,00	47 189 665,00	15 127 094,00	45 957 929,00	24 036 503,00	1 380 000,00	475 000,00	0,00			
	2031	131 481 363,00	21 120 744,00	1 207 944,00	48 275 027,00	15 475 017,00	47 014 961,00	24 589 343,00	1 330 000,00	450 000,00	0,00			
	2032	134 423 693,00	21 606 521,00	1 235 727,00	49 385 353,00	15 830 642,00	48 096 305,00	25 154 898,00	1 000 000,00	430 000,00	0,00			
	2033	137 154 846,00	22 103 471,00	1 264 149,00	50 521 216,00	16 195 054,00	49 202 520,00	25 733 461,00	1 000 000,00	430 000,00	0,00			
	2034	140 286 410,00	22 611 851,00	1 293 224,00	51 663 204,00	16 567 540,00	50 334 178,00	26 325 331,00	1 000 000,00	380 000,00	0,00			
	2035	143 489 997,00	23 109 312,00	1 321 675,00	52 820 234,00	16 932 026,00	51 441 530,00	26 904 488,00	1 000 000,00	380 000,00	0,00			
	2036	146 624 777,00												

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wytworzącymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	2	z tego:										w tym:		
		2.1	Wydadki bieżące x					Wydadki na obsługę długu x					w tym:	
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydadki na obsługę długu x	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydadki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	wydadki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
lp														
2024	156 219 007,93	107 364 336,19	52 478 658,79	252 349,10	0,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	48 854 671,74	46 016 874,69	705 308,29		
2025	137 171 948,89	98 722 358,46	49 635 218,00	247 750,46	0,00	1 929 950,00	0,00	0,00	0,00	38 449 590,23	9 535 381,54	0,00		
2026	111 400 180,00	101 072 332,32	51 099 457,00	243 200,32	0,00	1 366 042,00	0,00	0,00	0,00	10 327 847,68	6 082 847,68	0,00		
2027	114 941 560,00	103 492 154,48	52 440 818,00	238 632,48	0,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	11 449 405,52	7 229 405,52	0,00		
2028	118 162 164,00	105 997 448,02	53 817 369,00	234 087,02	0,00	1 133 930,00	0,00	0,00	0,00	12 164 715,98	8 014 715,98	0,00		
2029	121 303 280,00	108 542 899,57	55 203 187,00	229 489,57	0,00	1 027 860,00	0,00	0,00	0,00	12 760 380,43	8 610 380,43	0,00		
2030	124 402 112,00	111 070 432,75	56 610 868,00	153 332,75	0,00	921 830,00	0,00	0,00	0,00	13 331 679,25	9 181 679,25	0,00		
2031	127 391 363,00	113 545 729,00	58 011 987,00	0,00	0,00	814 730,00	0,00	0,00	0,00	13 845 634,00	9 755 634,00	0,00		
2032	130 333 693,00	116 226 848,00	59 433 281,00	0,00	0,00	706 580,00	0,00	0,00	0,00	14 106 845,00	10 066 845,00	0,00		
2033	133 064 848,00	118 976 988,00	60 889 396,00	0,00	0,00	596 430,00	0,00	0,00	0,00	14 087 860,00	10 377 860,00	0,00		
2034	136 196 410,00	121 797 857,00	62 381 186,00	0,00	0,00	490 280,00	0,00	0,00	0,00	14 398 553,00	10 688 553,00	0,00		
2035	139 464 997,00	124 661 153,00	63 878 334,00	0,00	0,00	383 288,00	0,00	0,00	0,00	14 803 844,00	11 028 844,00	0,00		
2036	142 436 777,00	127 579 524,00	65 395 444,00	0,00	0,00	274 540,00	0,00	0,00	0,00	14 857 253,00	11 245 253,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:		w tym:
											Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	
2024		-8 037 062,51	0,00	8 587 062,51	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	199 743,71	199 743,71	3 387 318,80	3 387 318,80	2 837 318,80	43,1
2025		4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		4 580 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		4 030 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		4 030 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		4 025 000,00	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		4 188 000,00	4 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x			w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1		
Lo	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	4 580 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	4 025 000,00	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	4 188 000,00	4 188 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izba Kasa											
	Izba Kasa											
	Izba Kasa											
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 723 000,00	0,00	7 312 748,41	10 899 810,92		
	x	x	x	x	0,00	0,00	45 673 000,00	0,00	12 485 381,54	12 485 381,54		
	x	x	x	x	0,00	0,00	41 443 000,00	0,00	13 582 847,68	13 582 847,68		
	x	x	x	x	0,00	0,00	37 213 000,00	0,00	14 029 405,52	14 029 405,52		
	x	x	x	x	0,00	0,00	32 633 000,00	0,00	14 814 715,98	14 814 715,98		
	x	x	x	x	0,00	0,00	28 603 000,00	0,00	15 410 380,43	15 410 380,43		
	x	x	x	x	0,00	0,00	24 573 000,00	0,00	15 981 679,25	15 981 679,25		
	x	x	x	x	0,00	0,00	20 483 000,00	0,00	16 555 634,00	16 555 634,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	16 393 000,00	0,00	16 866 845,00	16 866 845,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	12 303 000,00	0,00	17 177 860,00	17 177 860,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	8 213 000,00	0,00	17 488 553,00	17 488 553,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	4 188 000,00	0,00	17 828 844,00	17 828 844,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 045 253,00	18 045 253,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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, wliczeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	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, wliczeń, wyciężeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	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, wliczeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>		
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	4,35%	11,39%	15,08%	14,95%	TAK	TAK	
2025	6,22%	14,77%	15,21%	15,07%	TAK	TAK	
2026	5,89%	14,79%	10,87%	11,08%	TAK	TAK	
2027	5,61%	14,70%	11,18%	11,38%	TAK	TAK	
2028	5,67%	14,94%	11,57%	11,77%	TAK	TAK	
2029	4,92%	15,01%	12,18%	12,39%	TAK	TAK	
2030	4,63%	15,05%	12,95%	13,15%	TAK	TAK	
2031	4,27%	15,11%	14,38%	14,38%	TAK	TAK	
2032	4,08%	14,94%	14,91%	14,91%	TAK	TAK	
2033	3,90%	14,77%	14,93%	14,93%	TAK	TAK	
2034	3,72%	14,61%	14,93%	14,93%	TAK	TAK	
2035	3,50%	14,46%	14,92%	14,92%	TAK	TAK	
2036	3,47%	14,24%	14,85%	14,85%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	9.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 912,00	254 400,00	254 400,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 476,00	101 200,00	101 200,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 430,00	41 000,00	41 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадającym do terytorialnego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.3	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	0,00	0,00	0,00	44 091 482,76	327 860,00	43 763 622,76	0,00	0,00	143 810,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	38 633 066,23	183 476,00	38 449 590,23	0,00	0,00	135 119,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	60 430,00	60 430,00	0,00	0,00	0,00	126 605,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 092,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 755,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 064,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 549,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie: nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wstępnej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres, ten nie podlega wyłączeniu, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wyjątkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 26 września 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 041 842,73	44 081 482,76	38 633 066,23	60 430,00	0,00	32 754 978,99
1.a	- wydatki bieżące				571 766,00	327 850,00	183 476,00	60 430,00	0,00	571 766,00
1.b	- wydatki majątkowe				88 470 076,73	43 753 632,76	38 449 590,23	0,00	0,00	82 213 212,99
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu 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, późn. zm.) z tego:				487 818,00	312 912,00	124 476,00	50 430,00	0,00	487 818,00
1.1.1	- wydatki bieżące				487 818,00	312 912,00	124 476,00	50 430,00	0,00	487 818,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Nidzica - bezpieczeństwo cyfrowe samorządu	NIDZICA	2023	2026	487 818,00	312 912,00	124 476,00	50 430,00	0,00	487 818,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				38 564 024,73	43 778 670,76	36 508 590,23	10 000,00	0,00	82 287 160,99
1.3.1	- wydatki bieżące				83 948,00	14 948,00	59 000,00	10 000,00	0,00	33 948,00
1.3.1.1	Usługi doradcze w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego oraz zarządzania zakupami energii elektrycznej - przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej	NIDZICA	2023	2026	33 948,00	13 948,00	10 000,00	10 000,00	0,00	33 948,00
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Gminy Nidzica na lata 2025-2035 - Dokument strategiczny umożliwiający aplikowanie o środki w perspektywie finansowej RPO w latach 2021-2027	NIDZICA	2024	2025	50 000,00	1 000,00	49 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				88 470 076,73	43 763 622,76	38 449 590,23	0,00	0,00	82 213 212,99
1.3.2.1	Budowa sieci wod.-kan. do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie - Poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan.	Urząd Miejski w Nidzicy	2020	2024	15 308 990,39	9 468 680,46	0,00	0,00	0,00	9 488 680,46
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w Nidzicy na dz. nr ew. 1/8, 5/7, 9/9 w obrębie 1 miasta Nidzica oraz przebudowa drogi na działce nr 1/6 w obrębie 1 miasta Nidzica - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	NIDZICA	2023	2024	2 207 500,00	2 207 000,00	0,00	0,00	0,00	2 207 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi publicznej na dz. o nr ew. 211 w obrębie 2 miasta Nidzica wraz z budową oświetlenia ulicznego na działce nr 205/3 w obrębie 2 miasta Nidzica - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	NIDZICA	2023	2024	1 473 532,00	1 470 949,00	0,00	0,00	0,00	1 470 949,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w Piątkach - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2024	9 360 989,02	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w Tatarach - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	NIDZICA	2023	2025	8 893 128,00	5 819 252,00	3 073 376,00	0,00	0,00	8 892 628,00
1.3.2.6	Budowa i modernizacja dróg na terenie miasta i gminy Nidzica - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	NIDZICA	2023	2025	11 259 000,00	5 908 775,00	5 344 225,00	0,00	0,00	11 251 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy w zakresie łącznika i sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą - Realizacja podstawy programowej zajęć z wychowania fizycznego oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	NIDZICA	2020	2025	16 692 668,71	7 492 100,92	9 121 567,79	0,00	0,00	16 613 668,71
1.3.2.8	Operat wodoprąwny na odprowadzanie wód opadowych - Zapobieganie dewastacji fundamentów budynku szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W NIDZICY	2023	2024	10 465,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00
1.3.2.9	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nidzicy - Realizacja podstawy programowej zajęć z wychowania fizycznego oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	NIDZICA	2023	2024	714 324,99	711 325,00	0,00	0,00	0,00	711 325,00
1.3.2.10	Dostosowanie Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej - Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 4 do wymogów ochrony przeciwpożarowej	NIDZICA	2023	2024	740 147,88	720 775,38	0,00	0,00	0,00	720 775,38
1.3.2.11	Zakup autobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (na wózkach inwalidzkich) - uczestników Dziennego Domu Pomocy w Nidzicy - likwidacja barier transportowych uczestników Dziennego Domu Pomocy w Nidzicy	NIDZICA	2023	2024	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.2.12	Budowa ziółbka w Nidzicy - poprawa jakości i dostępności do usług społecznych o charakterze opiekuńczym nad dziećmi do lat 3 na obszarze Gminy Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2022	2025	7 739 341,44	103 320,00	7 636 021,44	0,00	0,00	7 739 341,44
1.3.2.13	Budowa drogi publicznej łączącej drogę gminną nr 190012N z ul. Dolną - Poprawa warunków komunikacyjnych	NIDZICA	2024	2025	85 000,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi publicznej łączącej drogę gminną nr 190012N z ul. Miłą - Poprawa warunków komunikacyjnych	NIDZICA	2024	2025	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa z przebudową drogi publicznej gminnej nr 190012N w obrębie Waszulkki - Poprawa warunków komunikacyjnych	NIDZICA	2024	2025	154 000,00	85 000,00	69 000,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej w Piątkach - etap II - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	NIDZICA	2024	2025	5 001 000,00	1 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 001 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej 190022N Nidzica-Bartoski - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2021	2025	8 071 999,30	2 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 002 000,00
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej na dz. o nr ew. 75/2 i 76/14 w obrębie 6 miasta Nidzica (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych	NIDZICA	2024	2025	159 000,00	63 600,00	95 400,00	0,00	0,00	159 000,00

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 26 września 2024 r.

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2024-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 347 962,55 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 333 306,55 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 14 656,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 347 962,55 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 276 762,55 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 71 200,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>147 833 982,87</b>	<b>+347 962,55</b>	<b>148 181 945,42</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>114 343 778,05</b>	<b>+333 306,55</b>	<b>114 677 084,60</b>
Dotacje bieżące	16 863 643,59	+101 548,12	16 965 191,71
Pozostałe	35 825 918,46	+231 758,43	36 057 676,89
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>33 490 204,82</b>	<b>+14 656,00</b>	<b>33 504 860,82</b>
Sprzedaż majątku	3 648 765,00	+14 656,00	3 663 421,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>155 871 045,38</b>	<b>+347 962,55</b>	<b>156 219 007,93</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>107 087 573,64</b>	<b>+276 762,55</b>	<b>107 364 336,19</b>
Wynagrodzenia i pochodne	52 583 822,79	-105 164,00	52 478 658,79
Pozostałe wydatki bieżące	50 691 401,75	+381 926,55	51 073 328,30
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>48 783 471,74</b>	<b>+71 200,00</b>	<b>48 854 671,74</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2024-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,35%	15,08%	TAK	14,95%	TAK
2025	6,22%	15,21%	TAK	15,07%	TAK
2026	5,89%	10,87%	TAK	11,08%	TAK
2027	5,61%	11,18%	TAK	11,38%	TAK
2028	5,67%	11,57%	TAK	11,77%	TAK
2029	4,92%	12,18%	TAK	12,39%	TAK
2030	4,63%	12,95%	TAK	13,15%	TAK
2031	4,27%	14,38%	TAK	14,38%	TAK
2032	4,08%	14,91%	TAK	14,91%	TAK
2033	3,90%	14,93%	TAK	14,93%	TAK
2034	3,72%	14,93%	TAK	14,93%	TAK
2035	3,50%	14,92%	TAK	14,92%	TAK
2036	3,47%	14,85%	TAK	14,85%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Nidzica spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa drogi gminnej na dz. o nr ew. 75/2 i 76/14 w obrębie 6 miasta Nidzica (dokumentacja projektowa)

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

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