

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez .....

**BURMISTRZ NIDZICY**

*Jacek Kosmala*

**UCHWAŁA NR .....<sup>2</sup>.....  
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 24 października 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. 1465) 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**

*Renata Izabela Sawicki*  
nr-1034

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Nidzicy

z dnia 24 października 2024 r.

Wyszczególnienie	1	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	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>				
2024	149 175 028,53	114 903 360,85	16 952 589,00	969 557,00	43 732 070,00	17 067 845,14	36 181 299,71	20 279 435,98	34 271 667,68	4 481 249,00	29 771 919,68		
2025	143 680 606,93	111 207 740,00	17 647 645,00	1 009 309,00	40 336 671,00	12 930 302,00	38 283 813,00	20 545 865,00	32 472 866,93	1 868 201,92	16 679 699,13		
2026	115 630 180,00	114 655 180,00	18 194 722,00	1 040 598,00	41 567 108,00	13 331 141,00	40 501 611,00	21 182 787,00	975 000,00	500 000,00	0,00		
2027	119 171 560,00	117 521 560,00	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		
2028	122 742 164,00	120 812 164,00	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		
2029	125 333 280,00	123 953 280,00	19 670 245,00	1 124 986,00	44 959 655,00	14 412 247,00	43 786 137,00	22 900 631,00	1 380 000,00	500 000,00	0,00		
2030	128 432 112,00	127 052 112,00	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		
2031	131 481 363,00	130 101 363,00	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		
2032	134 423 693,00	133 093 693,00	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		
2033	137 154 848,00	136 154 848,00	21 606 521,00	1 235 727,00	49 385 353,00	15 830 942,00	48 096 305,00	25 154 898,00	1 000 000,00	430 000,00	0,00		
2034	140 286 410,00	139 286 410,00	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		
2035	143 489 997,00	142 489 997,00	22 611 851,00	1 293 224,00	51 683 204,00	16 567 540,00	50 334 178,00	26 325 331,00	1 000 000,00	380 000,00	0,00		
2036	146 624 777,00	145 624 777,00	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		

15. Wzrost może być sfinansowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz 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 zasobami wykonywanymi budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
														2.1	2.1.1
2024		157 212 091,04	107 679 720,30	52 556 938,14	252 349,10	0,00	3 560 000,00	0,00	2 133	0,00	0,00	0,00	49 532 370,74	46 016 874,69	705 308,29
2025		139 630 606,93	98 722 358,46	49 635 218,00	247 750,46	0,00	1 929 950,90	0,00	1 365 042,06	0,00	0,00	0,00	40 908 248,47	9 535 381,54	0,00
2026		111 400 180,00	101 072 332,32	51 099 457,00	243 200,32	0,00	1 239 980,00	0,00	1 133 930,00	0,00	0,00	0,00	10 327 847,68	6 082 847,68	0,00
2027		114 941 580,00	103 482 154,48	52 440 818,00	238 632,48	0,00	1 027 880,90	0,00	921 830,00	0,00	0,00	0,00	11 449 405,52	7 229 405,52	0,00
2028		118 162 164,00	105 987 448,02	53 817 389,00	234 087,02	0,00	814 730,00	0,00	706 530,00	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	598 430,00	0,00	491 250,00	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	814 730,00	0,00	491 250,00	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	706 530,00	0,00	598 430,00	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	598 430,00	0,00	491 250,00	0,00	0,00	0,00	14 106 645,00	10 066 845,00	0,00
2033		133 064 848,00	118 976 988,00	60 889 396,00	0,00	0,00	491 250,00	0,00	383 268,00	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	383 268,00	0,00	274 540,00	0,00	0,00	0,00	14 398 563,00	10 688 563,00	0,00
2035		139 464 997,00	124 661 153,00	63 878 334,00	0,00	0,00	274 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 803 844,00	11 028 844,00	0,00
2036		142 436 777,00	127 579 624,00	65 395 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 857 253,00	11 245 253,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:	
									w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów (wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
2024	-8 037 062,51	0,00	8 587 062,51	5 000 000,00	5 000 000,00	199 743,71	199 743,71	3 387 318,80	2 837 318,80	4.3.1
2025	4 050 000,00	4 050 000,00	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	
2027	4 230 000,00	4 230 000,00	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	
2029	4 030 000,00	4 030 000,00	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	
2031	4 090 000,00	4 090 000,00	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	
2033	4 090 000,00	4 090 000,00	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	
2035	4 025 000,00	4 025 000,00	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	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:		z tego:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, x	na pokrycie deficytu budżetu, x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem iem długi, x 7)	na pokrycie deficytu budżetu, x	Rozchody budżetu, x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, x	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	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	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	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	0,00	4 188 000,00	4 188 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z przyznawania majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środkami wydatkami	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego													Kwota długu x
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2				
Lp	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				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 723 000,00	0,00	7 223 640,55	10 810 703,06				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	45 673 000,00	0,00	12 485 381,54	12 485 381,54				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	41 443 000,00	0,00	13 582 847,68	13 582 847,68				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	37 213 000,00	0,00	14 029 405,52	14 029 405,52				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 633 000,00	0,00	14 814 715,98	14 814 715,98				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 603 000,00	0,00	15 410 380,43	15 410 380,43				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 573 000,00	0,00	15 981 679,25	15 981 679,25				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 483 000,00	0,00	16 555 634,00	16 555 634,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 393 000,00	0,00	16 866 845,00	16 866 845,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 303 000,00	0,00	17 177 860,00	17 177 860,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 213 000,00	0,00	17 488 553,00	17 488 553,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 188 000,00	0,00	17 828 844,00	17 828 844,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 045 253,00	18 045 253,00				

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przyjątych 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,35%	11,28%	15,08%	14,95%	TAK	TAK
2025	6,22%	14,77%	15,31%	15,17%	TAK	TAK
2026	5,89%	14,79%	10,86%	11,06%	TAK	TAK
2027	5,61%	14,70%	11,16%	11,37%	TAK	TAK
2028	5,67%	14,94%	11,55%	11,75%	TAK	TAK
2029	4,92%	15,01%	12,17%	12,37%	TAK	TAK
2030	4,63%	15,05%	12,93%	13,13%	TAK	TAK
2031	4,27%	15,11%	14,36%	14,36%	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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	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, x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 912,00	254 400,00	254 400,00	254 400,00	254 400,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 476,00	101 200,00	101 200,00	101 200,00	101 200,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 430,00	41 000,00	41 000,00	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
2028	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
2030	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:		Wydanki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki obięte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Kwota zobowiązań związku wstąpiworzonego 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	9.4	9.4.1							
2024	104 320,00	0,00	0,00	43 653 053,63	327 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 810,00	0,00
2025	15 094 679,68	2 932 193,00	2 932 193,00	41 091 724,47	183 476,00	40 208 243,47	0,00	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	0,00	126 605,00	0,00
2027	0,00	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	0,00	109 755,00	0,00
2029	0,00	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	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	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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 24 października 2024 r.

kwoty w zł

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)				91 487 614,24	43 980 913,63	41 091 724,47	60 430,00	0,00	85 133 068,10
1.a	- wydatki bieżące				571 766,00	327 860,00	183 475,00	60 430,00	0,00	571 766,00
1.b	- wydatki majątkowe				90 893 848,24	43 653 053,63	40 908 249,47	0,00	0,00	84 561 302,10
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.), z tego:				15 686 817,66	417 232,00	15 219 155,68	50 400,00	0,00	15 686 817,68
1.1.1	- wydatki bieżące				487 818,00	312 512,00	124 475,00	50 400,00	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	50 400,00	0,00	487 818,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 198 999,66	104 320,00	15 094 679,68	0,00	0,00	15 198 999,68
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej w Piłkach - 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
1.1.2.2	Budowa złobka w Nidzicy - poprawa jakości i dostępności do usług społecznych o charakterze opiekuńczym nad dziećmi do lat 3 na obszarze Gminy Nidzica	NIDZICA	2022	2025	10 197 999,66	103 320,00	10 094 679,68	0,00	0,00	10 197 999,68
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 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:				75 773 796,56	43 563 681,63	25 872 568,79	10 000,00	0,00	69 445 250,42
1.3.1	- wydatki bieżące				83 948,00	14 948,00	59 000,00	10 000,00	0,00	83 948,00
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 energią elektryczną - 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				75 694 848,56	43 548 733,63	25 813 568,79	0,00	0,00	69 362 302,42
1.3.2.1	Budowa sieci wod.-kan. do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odenka sieci wodociągowej w Kanigowie - Poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan.	Urząd Miejski w Nidzicy	2020	2024	15 308 960,39	9 488 680,46	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	2 087 705,87	2 087 205,87	0,00	0,00	0,00	2 087 205,87

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						
1.3.2.3	Budowa drogi publicznej na dz. o nr ew. 211 w obrębie 2 miasta Nidzica wraz z budową oświetlenia ulicznego na dziale 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	9 350 989,02	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w Tatarach - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	NIDZICA	2023	2025	8 883 128,00	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	11 253 000,00	5 906 775,00	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	16 682 668,71	7 482 100,92	9 121 567,79	0,00	0,00	16 613 668,71
1.3.2.8	Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych - Zapobieganie dewastacji fundamentów budynku szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W NIDZICY	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 żłobka 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 Waszuki - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Nidzicy - Poprawa efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie strat ciepła i zapotrzebowania na energię, optymalizacja kosztów eksploatacyjnych budynku	NIDZICA	2022	2024	44 132,40	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy - Poprawa efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie strat ciepła i zapotrzebowania na energię, optymalizacja kosztów eksploatacyjnych budynku	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy	2020	2024	51 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 24 października 2024 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 703 173,16 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 63 633,70 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 766 806,86 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 703 173,16 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 49 044,16 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 654 129,00 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>148 471 855,37</b>	<b>+703 173,16</b>	<b>149 175 028,53</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>114 966 994,55</b>	<b>-63 633,70</b>	<b>114 903 360,85</b>
Dotacje bieżące	17 066 831,66	+1 013,48	17 067 845,14
Pozostałe	36 245 946,89	-64 647,18	36 181 299,71
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>33 504 860,82</b>	<b>+766 806,86</b>	<b>34 271 667,68</b>
Sprzedaż majątku	3 663 421,00	+827 828,00	4 491 249,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>156 508 917,88</b>	<b>+703 173,16</b>	<b>157 212 091,04</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>107 630 676,14</b>	<b>+49 044,16</b>	<b>107 679 720,30</b>
Wynagrodzenia i pochodne	52 549 437,74	+7 500,40	52 556 938,14
Pozostałe wydatki bieżące	51 268 889,30	+41 543,76	51 310 433,06
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>48 878 241,74</b>	<b>+654 129,00</b>	<b>49 532 370,74</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%	15,31%	TAK	15,17%	TAK
2026	5,89%	10,86%	TAK	11,06%	TAK
2027	5,61%	11,16%	TAK	11,37%	TAK
2028	5,67%	11,55%	TAK	11,75%	TAK
2029	4,92%	12,17%	TAK	12,37%	TAK
2030	4,63%	12,93%	TAK	13,13%	TAK
2031	4,27%	14,36%	TAK	14,36%	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 w Piątkach - etap II
2. Budowa żłobka w Nidzicy

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa drogi gminnej w Nidzicy na dz. nr ew. 1/8, 5/7, 9/9 w obrębie I miasta Nidzica oraz przebudowa drogi na działce nr 1/6 w obrębie I miasta Nidzica.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych;
2. Budowa żłobka w Nidzicy;
3. Budowa drogi gminnej w Piątkach - etap II.

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.

