

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmała

UCHWAŁA NR².....
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY

z dnia 28 listopada 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 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 2024 r. poz. 1530 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. Objasnienia 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 PRACOWNY

Remigiusz Sawicki
11-1951

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 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej)

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 listopada 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	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
		Dochoły ogółem x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
Lp											
2024	151 492 378,62	117 113 444,06	16 952 589,00	969 557,00	43 732 070,00	19 744 876,88	35 714 349,18	20 279 435,98	34 378 934,56	4 491 249,00	29 879 186,56
2025	144 980 606,93	112 507 740,00	17 647 645,00	1 009 309,00	40 336 671,00	12 930 302,00	40 583 813,00	21 845 865,00	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	41 587 108,00	13 331 141,00	40 501 611,00	20 182 787,00	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	44 959 665,00	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	20 645 899,00	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	1 236 727,00	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	51 663 204,00	16 567 540,00	50 334 176,00	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

- 1) Wzór może być stosowany 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. 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 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 z szczególnymi zasadami wykonywania 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 posażków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2.1	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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
										na wyegzodzenia 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 x	wydanki na obsługę długu x
Lp	2															
2024	159 529 441,13	110 022 498,31	52 376 090,81	252 349,10	0,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 506 942,82	47 497 942,82	836 066,12
2025	140 930 606,93	98 722 358,46	49 635 216,00	247 750,46	0,00	1 929 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 208 248,47	9 535 381,54	0,00
2026	111 400 180,00	101 072 332,32	51 099 457,00	243 200,32	0,00	1 366 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 239 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53 817 389,00	234 087,02	0,00	1 133 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 027 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	14 106 845,00	10 086 845,00	0,00
2033	133 064 846,00	118 976 988,00	60 889 396,00	0,00	0,00	598 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	63 876 334,00	0,00	0,00	383 268,00	0,00	0,00	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	127 579 524,00	65 395 444,00	0,00	0,00	274 540,00	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	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			3.1	4			4.1	4.1.1					
2024		-8 037 062,51	0,00	8 587 062,51	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	199 743,71	199 743,71	3 387 318,80	2 837 318,80		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

5) Ilnie oznaczenie 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	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyliczeń 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	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Lp									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3								
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 723 000,00	0,00	7 090 945,75	10 678 008,26	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	45 673 000,00	0,00	13 785 381,54	13 785 381,54	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	18 045 253,00	18 045 253,00	

B) Skorygowanie o środki dotychczas 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,37%	11,12%	15,08%	14,95%	TAK	TAK
2025	6,14%	15,97%	15,29%	15,15%	TAK	TAK
2026	5,89%	14,79%	11,00%	11,21%	TAK	TAK
2027	5,61%	14,70%	11,31%	11,52%	TAK	TAK
2028	5,67%	14,94%	11,70%	11,90%	TAK	TAK
2029	4,92%	15,01%	12,32%	12,52%	TAK	TAK
2030	4,63%	15,05%	13,08%	13,28%	TAK	TAK
2031	4,27%	15,11%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2032	4,08%	14,94%	15,08%	15,08%	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

Wyszczególnienie	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:	
	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
lp	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 550,15	172 805,00	143 428,15	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 837,85	182 795,00	151 719,85	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 430,00	41 000,00	34 030,00	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:			10.3	10.4	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 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 ^x			
2024	104 320,00	0,00	0,00	43 859 546,71	227 498,15	43 632 048,56	0,00	0,00	0,00	143 810,00	0,00	0,00
2025	16 094 679,68	2 932 193,00	2 932 193,00	42 492 086,32	283 837,85	42 208 248,47	0,00	0,00	0,00	135 119,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			w tym:			w tym:			
	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
10.6	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	550 000,00	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
2026	3 730 000,00	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
2028	4 560 000,00	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
2030	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 090 000,00	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
2033	4 090 000,00	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
2035	4 025 000,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie - nierówności we wzroście, 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 wieloletniej 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 dłużne, informację o wydatkach 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 28 listopada 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)				92 744 609,17	43 859 546,71	42 492 086,32	60 430,00	0,00	86 412 063,03
1.a	- wydatki bieżące				571 766,00	227 498,15	283 837,85	60 430,00	0,00	571 766,00
1.b	- wydatki majątkowe				92 172 843,17	43 632 048,56	42 208 248,47	0,00	0,00	85 840 297,03
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:				16 686 817,68	316 870,15	16 319 517,53	50 430,00	0,00	16 686 817,68
1.1.1	- wydatki bieżące				487 818,00	212 550,15	224 837,85	50 430,00	0,00	487 818,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Nidzica - bezpieczeństwo cyfrowe samorządu	NIDZICA	2023	2026	487 818,00	212 550,15	224 837,85	50 430,00	0,00	487 818,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 198 999,68	104 320,00	16 094 679,68	0,00	0,00	16 198 999,68
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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	11 197 999,68	103 320,00	11 094 679,68	0,00	0,00	11 197 999,68
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				76 057 791,49	43 542 576,56	26 172 566,79	10 000,00	0,00	69 725 245,35
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 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				75 973 843,49	43 527 728,56	26 113 566,79	0,00	0,00	69 641 297,35
1.3.2.1	Budowa sieci wod.-kan. do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odnoka sieci wodociągowej w Kanigowie - Poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan.	Urząd Miejski w Nidzicy	2020	2024	15 308 990,39	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 działce nr 205/3 w obrębie 2 miasta Nidzica - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	NIDZICA	2023	2024	1 435 422,74	1 432 839,74	0,00	0,00	0,00	1 432 839,74
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	8 893 128,00	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	11 253 000,00	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	16 692 668,71	7 492 100,92	9 121 567,79	0,00	0,00	16 613 668,71
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	492 104,19	492 104,19	0,00	0,00	0,00	492 104,19
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 Waszuli - Poprawa warunków komunikacyjnych	NIDZICA	2024	2025	154 000,00	85 000,00	69 000,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej 190022N Nidzica-Bartoszki - 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
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
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej na dz. o nr ew. 17/2 w Mółkach - Poprawa warunków komunikacyjnych	NIDZICA	2024	2025	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	320 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 listopada 2024 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 423 821,24 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 531 088,12 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 107 266,88 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 423 821,24 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 398 393,32 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 25 427,92 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]
Dochody ogółem	151 916 199,86	-423 821,24	151 492 378,62
Dochody bieżące	117 644 532,18	-531 088,12	117 113 444,06
Dotacje bieżące	19 809 016,47	-64 137,59	19 744 878,88
Pozostałe	36 181 299,71	-466 950,53	35 714 349,18
Dochody majątkowe	34 271 667,68	+107 266,88	34 378 934,56
Wydatki ogółem	159 953 262,37	-423 821,24	159 529 441,13
Wydatki bieżące	110 420 891,63	-398 393,32	110 022 498,31
Wynagrodzenia i pochodne	52 570 569,24	-194 478,43	52 376 090,81
Pozostałe wydatki bieżące	54 037 973,29	-203 914,89	53 834 058,40
Wydatki majątkowe	49 532 370,74	-25 427,92	49 506 942,82

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 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 150 000,00	+1 900 000,00	4 050 000,00
2026	4 230 000,00	-	4 230 000,00
2027	3 530 000,00	+700 000,00	4 230 000,00
2028	3 530 000,00	+1 050 000,00	4 580 000,00
2029	4 480 000,00	-450 000,00	4 030 000,00
2030	4 630 000,00	-600 000,00	4 030 000,00
2031	4 740 000,00	-650 000,00	4 090 000,00
2032	4 640 000,00	-550 000,00	4 090 000,00
2033	4 790 000,00	-700 000,00	4 090 000,00
2034	4 790 000,00	-700 000,00	4 090 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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 3. 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	4,37%	15,08%	TAK	14,95%	TAK
2025	6,14%	15,29%	TAK	15,15%	TAK
2026	5,89%	11,00%	TAK	11,21%	TAK
2027	5,61%	11,31%	TAK	11,52%	TAK
2028	5,67%	11,70%	TAK	11,90%	TAK
2029	4,92%	12,32%	TAK	12,52%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2030	4,63%	13,08%	TAK	13,28%	TAK
2031	4,27%	14,51%	TAK	14,51%	TAK
2032	4,08%	15,08%	TAK	15,08%	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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi gminnej na dz. o nr ew. 17/2 w Módłkach

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Cyberbezpieczna Gmina Nidzica;
2. Budowa żłobka w Nidzicy;
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;
4. Zakup autobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (na wózkach inwalidzkich) - uczestników Dziennego Domu Pomocy w Nidzicy.

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.

