

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez *Jacek Kosmala*

BURMISTRZ NIDZICY

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 19 grudnia 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. 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

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 19 grudnia 2024 r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--------|------|
| | 1 | z tego: | | | | | | z tego: | | | | 12.1 | 12.2 |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | | | |
| | Dochody ogółem ^x | 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 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| 2024 | 145 515 390,50 | 18 876 773,00 | 969 557,00 | 43 807 866,00 | 19 714 039,94 | 31 730 919,23 | 20 279 435,98 | 30 416 215,33 | 4 491 249,00 | 25 916 470,33 | | | |
| 2025 | 152 318 253,11 | 17 647 645,00 | 1 009 309,00 | 40 336 671,00 | 12 930 302,00 | 41 102 964,95 | 21 845 865,00 | 39 291 361,16 | 1 868 201,92 | 19 535 474,13 | | | |
| 2026 | 115 630 180,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 22 611 851,00 | 1 293 224,00 | 51 683 204,00 | 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 | 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 ze szczególnymi zasadami wyliczania budżetu jednostki wyliczającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżete w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|--|---|--|--|--|--------------------|--------------------|-------|---------|-------|
| | Lp | 2 | Wydatki ogółem * | | | | | | | Wydaki bieżące * | | | | Wydaki majątkowe * | | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w 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 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydaki majątkowe x | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | | 2.1.2 | 2.1.2.1 | | | | | | | | | | 2.1.3 |
| Wydaki ogółem * | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w 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 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydaki majątkowe x | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 153 552 453,01 | 111 175 003,63 | 53 530 277,30 | 252 349,10 | 0,00 | 3 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 377 449,38 | 42 377 449,38 | 40 368 449,38 | 916 066,12 | | | |
| 2025 | 148 268 253,11 | 98 722 358,46 | 49 635 218,00 | 247 750,46 | 0,00 | 1 929 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 545 894,65 | 49 545 894,65 | 16 873 027,72 | 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 | 10 327 847,68 | 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 | 11 449 405,52 | 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 | 1 133 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 164 715,98 | 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 | 0,00 | 12 760 380,43 | 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 | 13 331 679,25 | 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 | 13 845 634,00 | 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 | 14 106 845,00 | 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 | 598 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 087 860,00 | 14 087 860,00 | 10 066 845,00 | 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 | 14 398 553,00 | 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 | 383 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 803 844,00 | 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 | 14 857 253,00 | 14 857 253,00 | 11 245 253,00 | 0,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: | | | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
|------------------|-----------------|--|--------------|---------------------|--|--------------|------------|------------|--------------|---|--------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1 | | | 4 | 4.1 | 4.1.1 | | | |
| Lp | 3 | | | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| 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) 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 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | |
|------------------|---|---------------------------------|--------|--|---------------------------------|--------------|---------------------|--|--------|
| | w tym: | | w tym: | w tym: | | w tym: | w tym: | | w tym: |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, x | na pokrycie deficytu budżetu, x | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, x 7) | na pokrycie deficytu budżetu, x | | Rozchody budżetu, x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, x | |
| 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 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 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 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 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 |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|------|---------------|--|---|---------------|--------|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 ^x | 5.2 | 6 | kwota długu x planowana spłata dotrąca się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | 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 | 3 924 171,54 | 7 511 234,05 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 45 673 000,00 | 0,00 | 14 304 533,49 | 14 304 533,49 | | |
| 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 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 rmych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika 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 przypadających na dany rok) ^x |
|------|---|---|--------|---|--------|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 8.2 | 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) ^x | 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | | |
| 2024 | 4,46% | 8,03% | 12,74% | 15,08% | 14,95% | TAK | TAK | |
| 2025 | 6,11% | 16,40% | x | 14,87% | 14,73% | TAK | TAK | |
| 2026 | 5,89% | 14,79% | x | 10,62% | 10,83% | TAK | TAK | |
| 2027 | 5,61% | 14,70% | x | 10,93% | 11,14% | TAK | TAK | |
| 2028 | 5,67% | 14,94% | x | 11,32% | 11,52% | TAK | TAK | |
| 2029 | 4,92% | 15,01% | x | 11,94% | 12,14% | TAK | TAK | |
| 2030 | 4,63% | 15,05% | x | 12,70% | 12,90% | TAK | TAK | |
| 2031 | 4,27% | 15,11% | x | 14,13% | 14,13% | TAK | TAK | |
| 2032 | 4,08% | 14,94% | x | 15,14% | 15,14% | TAK | TAK | |
| 2033 | 3,90% | 14,77% | x | 14,93% | 14,93% | TAK | TAK | |
| 2034 | 3,72% | 14,61% | x | 14,93% | 14,93% | TAK | TAK | |
| 2035 | 3,50% | 14,46% | x | 14,92% | 14,92% | TAK | TAK | |
| 2036 | 3,47% | 14,24% | x | 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: | |
| | 9.1 | 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 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | | w tym: |
| Lp | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 261,10 | 172 570,00 | 143 233,10 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 126,90 | 183 030,00 | 151 914,90 | |
| 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 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---------------|------------|---------------|--------|---|--|---|--|--------|
| | 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 przekształceniem 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 | 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 | 10.1 | 10.1.1 | | | | | 10.1.2 |
| La | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | |
| 2024 | 104 320,00 | 0,00 | 0,00 | 36 696 564,22 | 227 209,10 | 36 469 355,12 | 0,00 | 0,00 | 143 810,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 16 094 679,68 | 9 438 370,64 | 6 645 764,04 | 49 830 021,55 | 284 126,90 | 49 545 894,65 | 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 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | w tym: | |
|------------------|---|------------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
| Wyszczególnienie | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączone 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 - 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | |
| 2024 | 550 000,00 | 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 2031 | 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 | 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona część wydatków budżetu przy wycieciu 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 wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 - 6.3.1 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 sfinansii 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. Wykazujących 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 19 grudnia 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) | | | | 92 818 561,91 | 36 866 564,22 | 49 830 021,55 | 60 430,00 | 0,00 | 86 587 015,77 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 571 766,00 | 227 208,10 | 284 126,90 | 60 430,00 | 0,00 | 571 766,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 92 347 795,91 | 36 469 355,12 | 49 545 894,65 | 0,00 | 0,00 | 86 015 249,77 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: | | | | 16 686 817,68 | 316 581,10 | 16 319 806,58 | 50 430,00 | 0,00 | 16 686 817,68 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 487 818,00 | 212 261,10 | 225 126,90 | 50 430,00 | 0,00 | 487 818,00 |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczna Gmina Nidzica - bezpieczeństwo cyfrowe samorządu | NIDZICA | 2023 | 2026 | 487 818,00 | 212 261,10 | 225 126,90 | 50 430,00 | 0,00 | 487 818,00 |
| 1.1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 198 998,68 | 104 320,00 | 16 094 679,68 | 0,00 | 0,00 | 16 198 998,68 |
| 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 żłobka 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 1.1.1.2),z tego | | | | 76 237 744,23 | 36 379 983,12 | 33 510 214,97 | 10 000,00 | 0,00 | 69 900 198,09 |
| 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 | | | | 76 148 796,23 | 36 365 035,12 | 33 451 214,97 | 0,00 | 0,00 | 69 816 250,09 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci wod.-kan. do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacyjnej i odcinka 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 dziale nr 205/3 w obrębie 2 miasta Nidzica - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców | NIDZICA | 2023 | 2024 | 1 432 839,74 | 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 | 11 427 952,74 | 3 225 952,74 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 425 952,74 |
| 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 | 3 010 229,74 | 13 603 438,97 | 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 | 482 104,19 | 482 104,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 104,19 |
| 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-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 |
| 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 19 grudnia 2024 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 5 976 988,12 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 2 014 268,89 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 962 719,23 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 5 976 988,12 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 152 505,32 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 7 129 493,44 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 | 151 492 378,62 | -5 976 988,12 | 145 515 390,50 |
| Dochody bieżące | 117 113 444,06 | -2 014 268,89 | 115 099 175,17 |
| Udział we wpływach z PIT | 16 952 589,00 | +1 924 184,00 | 18 876 773,00 |
| Subwencja ogólna | 43 732 070,00 | +75 816,00 | 43 807 886,00 |
| Dotacje bieżące | 19 744 878,88 | -30 838,94 | 19 714 039,94 |
| Pozostałe | 35 714 349,18 | -3 983 429,95 | 31 730 919,23 |
| Dochody majątkowe | 34 378 934,56 | -3 962 719,23 | 30 416 215,33 |
| Wydatki ogółem | 159 529 441,13 | -5 976 988,12 | 153 552 453,01 |
| Wydatki bieżące | 110 022 498,31 | +1 152 505,32 | 111 175 003,63 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 52 376 090,81 | +1 154 186,49 | 53 530 277,30 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 53 834 058,40 | -1 681,17 | 53 832 377,23 |
| Wydatki majątkowe | 49 506 942,82 | -7 129 493,44 | 42 377 449,38 |

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 | 4,46% | 15,08% | TAK | 14,95% | TAK |
| 2025 | 6,11% | 14,87% | TAK | 14,73% | TAK |
| 2026 | 5,89% | 10,62% | TAK | 10,83% | TAK |
| 2027 | 5,61% | 10,93% | TAK | 11,14% | TAK |
| 2028 | 5,67% | 11,32% | TAK | 11,52% | TAK |
| 2029 | 4,92% | 11,94% | TAK | 12,14% | TAK |
| 2030 | 4,63% | 12,70% | TAK | 12,90% | TAK |
| 2031 | 4,27% | 14,13% | TAK | 14,13% | TAK |
| 2032 | 4,08% | 15,14% | TAK | 15,14% | 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Cyberbezpieczna Gmina Nidzica;
2. Budowa i modernizacja dróg na terenie miasta i gminy Nidzica;
3. Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy w zakresie łącznika i sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą.

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.

