***Projekt***

BURMISTRZ NIDZICY

z dnia
Zatwierdzony przez .....Jacek Kosmala

**UCHWAŁA NR .....2.....**
**RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2025 - 2042**

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 XI/141/2024 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2025 - 2042 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 2025 - 2042 określoną w załączniku nr 1.

**§ 3.** Objaśnienia zmienianych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2025 - 2042 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

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Anna Kogut-Borowa
RADCA PRAWNY
15.04.2025 r.

# 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 24 kwietnia 2025 r.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące [x] | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe[x] | w tym: | |
| | | | 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)] | w tym: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku[x] | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2025 | 141 186 503,89 | 117 313 508,99 | 55 870 288,55 | 1 074 481,54 | 17 739 385,66 | 12 882 373,07 | 29 746 980,17 | 20 636 177,00 | 23 872 994,90 | 3 211 235,12 | 20 652 959,78 |
| 2026 | 125 344 125,00 | 121 950 479,00 | 57 825 749,00 | 1 112 088,00 | 18 018 314,00 | 12 416 872,00 | 32 577 456,00 | 22 503 057,00 | 3 393 646,00 | 500 000,00 | 2 884 846,00 |
| 2027 | 128 349 944,00 | 124 699 944,00 | 59 618 347,00 | 1 146 563,00 | 18 576 882,00 | 12 801 795,00 | 32 556 357,00 | 23 200 652,00 | 3 650 000,00 | 400 000,00 | 3 241 000,00 |
| 2028 | 132 432 072,00 | 128 191 543,00 | 61 287 661,00 | 1 178 667,00 | 19 097 035,00 | 13 160 245,00 | 33 467 935,00 | 23 850 270,00 | 4 240 529,00 | 620 000,00 | 3 611 529,00 |
| 2029 | 136 720 403,00 | 131 780 907,00 | 63 003 716,00 | 1 211 670,00 | 19 631 752,00 | 13 528 732,00 | 34 405 037,00 | 24 518 078,00 | 4 939 496,00 | 500 000,00 | 4 430 496,00 |
| 2030 | 137 055 430,00 | 135 075 430,00 | 64 578 809,00 | 1 241 962,00 | 20 122 546,00 | 13 866 950,00 | 35 265 163,00 | 25 131 030,00 | 1 980 000,00 | 500 000,00 | 1 470 000,00 |
| 2031 | 140 482 316,00 | 138 452 316,00 | 66 193 279,00 | 1 273 011,00 | 20 625 610,00 | 14 213 624,00 | 36 146 792,00 | 25 759 306,00 | 2 030 000,00 | 475 000,00 | 1 545 000,00 |
| 2032 | 143 793 624,00 | 141 913 624,00 | 67 848 111,00 | 1 304 836,00 | 21 141 250,00 | 14 568 965,00 | 37 050 462,00 | 26 403 289,00 | 1 880 000,00 | 450 000,00 | 1 330 000,00 |
| 2033 | 147 161 465,00 | 145 461 465,00 | 69 544 314,00 | 1 337 457,00 | 21 669 781,00 | 14 933 189,00 | 37 976 724,00 | 27 063 371,00 | 1 700 000,00 | 430 000,00 | 1 260 000,00 |
| 2034 | 150 798 002,00 | 149 098 002,00 | 71 282 922,00 | 1 370 893,00 | 22 211 526,00 | 15 306 519,00 | 38 926 142,00 | 27 739 955,00 | 1 700 000,00 | 430 000,00 | 1 260 000,00 |
| 2035 | 155 125 452,00 | 152 825 452,00 | 73 064 995,00 | 1 405 165,00 | 22 766 814,00 | 15 689 182,00 | 39 899 296,00 | 28 433 454,00 | 2 300 000,00 | 380 000,00 | 1 910 000,00 |
| 2036 | 158 296 088,00 | 156 646 088,00 | 74 891 620,00 | 1 440 294,00 | 23 335 984,00 | 16 081 412,00 | 40 896 778,00 | 29 144 290,00 | 1 650 000,00 | 380 000,00 | 1 260 000,00 |
| 2037 | 162 562 239,00 | 160 562 239,00 | 76 763 910,00 | 1 476 301,00 | 23 919 384,00 | 16 483 447,00 | 41 919 197,00 | 29 872 897,00 | 2 000 000,00 | 380 000,00 | 1 610 000,00 |
| 2038 | 166 576 296,00 | 164 576 296,00 | 78 683 008,00 | 1 513 209,00 | 24 517 369,00 | 16 895 533,00 | 42 967 177,00 | 30 619 719,00 | 2 000 000,00 | 300 000,00 | 1 690 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2039 | 170 690 702,00 | 168 690 702,00 | 80 650 083,00 | 1 551 039,00 | 25 130 303,00 | 17 317 921,00 | 44 041 356,00 | 31 385 212,00 | 2 000 000,00 | 300 000,00 | 1 690,00 |
| 2040 | 174 064 516,00 | 172 064 516,00 | 82 263 085,00 | 1 582 060,00 | 25 632 909,00 | 17 664 279,00 | 44 922 183,00 | 32 012 916,00 | 2 000 000,00 | 220 000,00 | 1 770 000,00 |
| 2041 | 177 505 807,00 | 175 505 807,00 | 83 908 347,00 | 1 613 701,00 | 26 145 567,00 | 18 017 565,00 | 45 820 627,00 | 32 653 174,00 | 2 000 000,00 | 210 000,00 | 1 780 000,00 |
| 2042 | 181 015 923,00 | 179 015 923,00 | 85 586 514,00 | 1 645 975,00 | 26 668 478,00 | 18 377 916,00 | 46 737 040,00 | 33 306 237,00 | 2 000 000,00 | 210 000,00 | 1 780 000,00 |

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 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 podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [x] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [x] | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji [x] | w tym: | wydatki na obsługę długu [x] | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x] | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x] | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x] | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x] | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp | 2 | 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 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2025 | 159 791 152,69 | 113 927 860,49 | 59 054 394,72 | 247 750,46 | 0,00 | 3 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 863 292,20 | 44 800 292,20 | 235 748,21 |
| 2026 | 121 114 125,00 | 115 786 277,32 | 61 073 323,00 | 243 200,32 | 0,00 | 3 987 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 327 847,68 | 1 082 847,68 | 0,00 |
| 2027 | 124 819 944,00 | 119 315 636,48 | 63 714 744,00 | 238 632,48 | 0,00 | 3 336 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 504 307,52 | 1 229 405,52 | 0,00 |
| 2028 | 128 902 072,00 | 122 737 356,02 | 66 247 405,00 | 234 087,02 | 0,00 | 2 604 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 164 715,98 | 2 014 715,98 | 0,00 |
| 2029 | 132 240 403,00 | 125 480 022,57 | 68 019 523,00 | 229 489,57 | 0,00 | 2 521 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 760 380,43 | 2 610 380,43 | 0,00 |
| 2030 | 132 425 430,00 | 128 235 126,75 | 69 788 031,00 | 153 332,75 | 0,00 | 2 391 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 190 303,25 | 40 303,25 | 0,00 |
| 2031 | 135 742 316,00 | 131 021 125,00 | 71 550 179,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 721 191,00 | 631 191,00 | 0,00 |
| 2032 | 139 153 624,00 | 134 058 434,00 | 73 267 383,00 | 0,00 | 0,00 | 2 007 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 095 190,00 | 1 055 190,00 | 0,00 |
| 2033 | 142 371 465,00 | 137 155 221,00 | 75 007 483,00 | 0,00 | 0,00 | 1 954 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 216 244,00 | 1 506 244,00 | 0,00 |
| 2034 | 146 008 002,00 | 140 293 328,00 | 76 751 407,00 | 0,00 | 0,00 | 1 711 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 714 674,00 | 2 004 674,00 | 0,00 |
| 2035 | 149 800 452,00 | 143 492 364,00 | 78 516 689,00 | 0,00 | 0,00 | 1 569 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 308 088,00 | 2 533 088,00 | 0,00 |
| 2036 | 153 458 088,00 | 146 710 792,00 | 80 263 685,00 | 0,00 | 0,00 | 1 325 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 747 296,00 | 3 135 296,00 | 0,00 |
| 2037 | 160 562 239,00 | 149 906 592,00 | 82 029 486,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 655 647,00 | 10 655 647,00 | 0,00 |
| 2038 | 164 576 296,00 | 153 326 139,00 | 83 752 105,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 250 157,00 | 11 250 157,00 | 0,00 |
| 2039 | 168 690 702,00 | 156 761 470,00 | 85 448 085,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 929 232,00 | 11 929 232,00 | 0,00 |
| 2040 | 172 064 516,00 | 160 210 543,00 | 87 114 323,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 853 973,00 | 11 853 973,00 | 0,00 |
| 2041 | 175 505 807,00 | 163 671 343,00 | 88 747 717,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 834 464,00 | 11 834 464,00 | 0,00 |
| 2042 | 179 015 923,00 | 167 164 080,00 | 90 367 363,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 851 843,00 | 11 851 843,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2025 | -18 604 648,80 | 0,00 | 18 804 648,80 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 1 272 227,19 | 1 272 227,19 | 5 532 421,61 | 5 332 421,61 |
| 2026 | 4 230 000,00 | 4 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 530 000,00 | 3 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 530 000,00 | 3 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 480 000,00 | 4 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 630 000,00 | 4 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 4 740 000,00 | 4 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 4 640 000,00 | 4 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 4 790 000,00 | 4 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 4 790 000,00 | 4 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 5 325 000,00 | 5 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 4 838 000,00 | 4 838 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego: | |
| | | | | | | | | 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 |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | 3 530 000,00 | 3 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 530 000,00 | 3 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 480 000,00 | 4 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 630 000,00 | 4 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 740 000,00 | 4 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 640 000,00 | 4 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 790 000,00 | 4 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 790 000,00 | 4 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 325 000,00 | 5 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 838 000,00 | 4 838 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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: | | | | | | Kwota długu x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 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[8)] a wydatkami bieżącymi x |
| 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 523 000,00 | 0,00 | 3 385 648,50 | 10 190 297,30 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 57 293 000,00 | 0,00 | 6 164 201,68 | 6 164 201,68 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 53 763 000,00 | 0,00 | 5 384 307,52 | 5 384 307,52 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 50 233 000,00 | 0,00 | 5 454 186,98 | 5 454 186,98 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 45 753 000,00 | 0,00 | 6 300 884,43 | 6 300 884,43 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 41 123 000,00 | 0,00 | 6 840 303,25 | 6 840 303,25 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 383 000,00 | 0,00 | 7 431 191,00 | 7 431 191,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 743 000,00 | 0,00 | 7 855 190,00 | 7 855 190,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 953 000,00 | 0,00 | 8 306 244,00 | 8 306 244,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 163 000,00 | 0,00 | 8 804 674,00 | 8 804 674,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 838 000,00 | 0,00 | 9 333 088,00 | 9 333 088,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 9 935 296,00 | 9 935 296,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 655 647,00 | 10 655 647,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 11 250 157,00 | 11 250 157,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 11 929 232,00 | 11 929 232,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 11 853 973,00 | 11 853 973,00 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 11 834 464,00 | 11 834 464,00 |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 851 843,00 | 11 851 843,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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] | 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] | 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] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X] |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2025 | 3,72% | 6,73% | 15,01% | 15,70% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,61% | 9,31% | 13,81% | 14,49% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,24% | 7,79% | 12,98% | 13,66% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,43% | 7,01% | 11,71% | 12,39% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,01% | 7,46% | 9,84% | 10,53% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,00% | 7,62% | 8,90% | 9,59% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,54% | 7,70% | 8,68% | 9,37% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,22% | 7,74% | 7,66% | 7,66% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,17% | 7,86% | 7,80% | 7,80% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,86% | 7,86% | 7,60% | 7,60% | TAK | TAK |
| 2035 | 5,03% | 7,95% | 7,61% | 7,61% | TAK | TAK |
| 2036 | 4,38% | 8,01% | 7,74% | 7,74% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,15% | 8,16% | 7,82% | 7,82% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,96% | 8,23% | 7,90% | 7,90% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,78% | 8,34% | 7,97% | 7,97% | TAK | TAK |
| 2040 | 1,62% | 8,00% | 8,06% | 8,06% | TAK | TAK |
| 2041 | 1,46% | 7,70% | 8,08% | 8,08% | TAK | TAK |
| 2042 | 1,32% | 7,45% | 8,06% | 8,06% | 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: | | | w tym: |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 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 |
| 2025 | 101 200,00 | 101 200,00 | 83 996,00 | 8 168 879,72 | 8 168 879,72 | 7 139 478,04 | 225 126,90 | 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 | 41 000,00 |
| 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 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 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: | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 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 |
| Lp | 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 |
| 2025 | 14 986 970,64 | 9 438 370,64 | 6 645 764,04 | 39 773 610,69 | 284 126,90 | 39 489 483,79 | 0,00 | 0,00 | 127 533,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 430,00 | 60 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 545,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 557,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 569,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 657,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 593,00 | 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 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 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 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | 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, 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 spłaty zobowiązań[9)] |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| 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 |
| 2025 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 4 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 4 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 4 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 4 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 5 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 4 838 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 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 wieloletniej 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. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 24 kwietnia 2025 r.**

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 69 444 888,97 | 39 773 610,69 | 60 430,00 | 0,00 | 0,00 | 39 834 040,69 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 571 766,00 | 284 126,90 | 60 430,00 | 0,00 | 0,00 | 344 556,90 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 68 873 122,97 | 39 489 483,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 489 483,79 |
| 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: | | | | 15 459 108,64 | 15 092 097,54 | 50 430,00 | 0,00 | 0,00 | 15 142 527,54 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 487 818,00 | 225 126,90 | 50 430,00 | 0,00 | 0,00 | 275 556,90 |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczna Gmina Nidzica - bezpieczeństwo cyfrowe samorządu | NIDZICA | 2023 | 2026 | 487 818,00 | 225 126,90 | 50 430,00 | 0,00 | 0,00 | 275 556,90 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 971 290,64 | 14 866 970,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 866 970,64 |
| 1.1.2.1 | Budowa drogi gminnej w Piątkach - etap II - poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców | NIDZICA | 2024 | 2025 | 3 773 290,96 | 3 772 290,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 772 290,96 |
| 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 | 11 094 679,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 094 679,68 |
| 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 | | | | 53 985 780,33 | 24 681 513,15 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 691 513,15 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 83 948,00 | 59 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 |
| 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 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 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 53 901 832,33 | 24 622 513,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 622 513,15 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci wod.-kan. do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie - Poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan. | Urząd Miejski w Nidzicy | 2020 | 2025 | 15 358 990,39 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi gminnej w Tatarach - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców | NIDZICA | 2023 | 2025 | 8 093 855,89 | 2 274 103,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 274 103,89 |
| 1.3.2.3 | Budowa i modernizacja dróg na terenie miasta i gminy Nidzica - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców | NIDZICA | 2023 | 2025 | 11 625 519,63 | 7 174 786,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 174 786,08 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.4 | 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 | 16 873 300,92 | 13 784 071,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 784 071,18 |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi publicznej łączącej drogę gminną nr 190012N z ul. Dolną - Poprawa warunków komunikacyjnych | NIDZICA | 2024 | 2025 | 85 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa drogi publicznej łączącej drogę gminną nr 190012N z ul. Miłą - Poprawa warunków komunikacyjnych | NIDZICA | 2024 | 2025 | 120 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa z przebudową drogi publicznej gminnej nr 190012N w obrębie Waszulki - Poprawa warunków komunikacyjnych | NIDZICA | 2024 | 2025 | 155 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.8 | 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 | 158 900,00 | 95 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 300,00 |
| 1.3.2.9 | Remont ogrodzenia przy ul. Jagiełły 5 w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - Wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego | NIDZICA | 2024 | 2025 | 35 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa świetlicy wiejskiej w Żelaźnie - Poprawa infrastruktury społeczno-kulturalnej | NIDZICA | 2024 | 2025 | 680 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej na dz. o nr ew. 147/2 w Módłkach - Poprawa warunków komunikacyjnych | NIDZICA | 2024 | 2025 | 320 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa i przebudowa budynku kina "Wenus" w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców | Urząd Miejski w Nidzicy | 2019 | 2025 | 302 250,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z boiskiem do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy - Dostęp do nowczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA W NIDZICY | 2021 | 2025 | 94 015,50 | 59 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 252,00 |

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2025-2042**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 226 889,50 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 222 389,50 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 699 640,53 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 356 654,83 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 342 985,70 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -18 604 648,80 zł.

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

**Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku**

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|---|---|---|
| **Dochody ogółem** | **140 959 614,39** | **+226 889,50** | **141 186 503,89** |
| **Dochody bieżące** | **117 091 119,49** | **+222 389,50** | **117 313 508,99** |
| Dotacje bieżące | 12 815 968,87 | +66 404,20 | 12 882 373,07 |
| Pozostałe | 29 590 994,87 | +155 985,30 | 29 746 980,17 |
| **Dochody majątkowe** | **23 868 494,90** | **+4 500,00** | **23 872 994,90** |
| Sprzedaż majątku | 3 206 735,12 | +4 500,00 | 3 211 235,12 |
| **Wydatki ogółem** | **159 091 512,16** | **+699 640,53** | **159 791 152,69** |
| **Wydatki bieżące** | **113 571 205,66** | **+356 654,83** | **113 927 860,49** |
| Wynagrodzenia i pochodne | 59 122 750,86 | -68 356,14 | 59 054 394,72 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 50 640 704,34 | +425 010,97 | 51 065 715,31 |
| **Wydatki majątkowe** | **45 520 306,50** | **+342 985,70** | **45 863 292,20** |
| **Wynik budżetu** | **-18 131 897,77** | **-472 751,03** | **-18 604 648,80** |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 472 751,03 zł i po zmianach wynoszą 18 804 648,80 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.**

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|---|---|---|
| **Przychody budżetu** | **18 331 897,77** | **+472 751,03** | **18 804 648,80** |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 1 270 742,19 | +1 485,00 | 1 272 227,19 |
| Wolne środki | 5 061 155,58 | +471 266,03 | 5 532 421,61 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2025-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,72% | 15,01% | TAK | 15,70% | TAK |
| 2026 | 7,61% | 13,81% | TAK | 14,49% | TAK |
| 2027 | 6,24% | 12,98% | TAK | 13,66% | TAK |
| 2028 | 5,43% | 11,71% | TAK | 12,39% | TAK |
| 2029 | 6,01% | 9,84% | TAK | 10,53% | TAK |
| 2030 | 6,00% | 8,90% | TAK | 9,59% | TAK |
| 2031 | 5,54% | 8,68% | TAK | 9,37% | 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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | 5,22% | 7,66% | TAK | 7,66% | TAK |
| 2033 | 5,17% | 7,80% | TAK | 7,80% | TAK |
| 2034 | 4,86% | 7,60% | TAK | 7,60% | TAK |
| 2035 | 5,03% | 7,61% | TAK | 7,61% | TAK |
| 2036 | 4,38% | 7,74% | TAK | 7,74% | TAK |
| 2037 | 2,15% | 7,82% | TAK | 7,82% | TAK |
| 2038 | 1,96% | 7,90% | TAK | 7,90% | TAK |
| 2039 | 1,78% | 7,97% | TAK | 7,97% | TAK |
| 2040 | 1,62% | 8,06% | TAK | 8,06% | TAK |
| 2041 | 1,46% | 8,08% | TAK | 8,08% | TAK |
| 2042 | 1,32% | 8,06% | TAK | 8,06% | 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 30.09.2024 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. Budowa świetlicy wiejskiej w Żelaźnie,
2. Przebudowa drogi gminnej na dz. o nr ew. 147/2 w Módłkach.

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.