

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez ..... *Jacek Kosmala*

**BURMISTRZ NIDZICY**

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

z dnia 28 marca 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje:

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

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Tadeusz Danielczyk**

SKARBNIK MIASTA

20.03.24 r.

RADCA PRAWNY

*Remigiusz Sawicki*  
IR-1034

*Agnieszka Jastrzębowska*

# 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 marca 2024 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	12	12.1	12.2
Dochoły ogółem <sup>x</sup>		Dochoły bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochoły bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2024	145 997 633,64	111 861 669,21	16 952 589,00	43 732 070,00	13 867 280,28	36 340 172,93	19 947 271,98	34 135 964,43	3 253 965,00	30 634 386,85	
2025	131 516 587,10	111 207 740,00	17 647 645,00	40 336 671,00	12 930 302,00	39 283 813,00	20 545 865,00	20 308 847,10	1 868 201,92	11 449 151,05	
2026	115 630 180,00	114 655 180,00	18 194 722,00	41 587 108,00	13 331 141,00	40 501 611,00	21 182 787,00	975 000,00	500 000,00	0,00	
2027	119 171 560,00	117 521 560,00	18 649 590,00	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	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	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	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	20 645 869,00	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	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	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	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	51 663 204,00	16 567 540,00	50 334 178,00	26 325 331,00	1 000 000,00	380 000,00	0,00	
2036	146 624 777,00	145 624 777,00	23 109 312,00	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	

- <sup>1)</sup> Wzór może być slosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycja obejmuje dotacje 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 zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	Wydanki bieżące x					w tym:					2.2	w tym:
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.2		2.1.3.3		
		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
2024	154 206 283,48	102 282 286,20	53 332 134,43	252 349,10	0,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 923 997,28	46 016 874,69	689 306,29
2025	127 466 597,10	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	28 744 228,64	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	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	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	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	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	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	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	10 066 845,00	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	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	14 398 553,00	10 688 553,00	0,00
2035	139 464 997,00	124 661 153,00	63 878 334,00	0,00	0,00	383 288,00	0,00	0,00	0,00	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	14 857 253,00	11 245 253,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	z tego:		w tym:
									3.1	4	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp											
2024	-8 208 649,84	0,00	8 758 649,84	5 000 000,00	5 000 000,00	199 743,71	199 743,71	3 558 906,13	3 008 906,13		
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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, x 7)	na pokrycie deficytu budżetu, x	Rozchody budżetu, x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy, x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	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	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	4 030 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	4 025 000,00	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	4 188 000,00	4 188 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
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	0,00	0,00	9 579 383,01	13 338 032,85			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 485 381,54	12 485 381,54			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 582 847,68	13 582 847,68			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 029 405,52	14 029 405,52			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 814 715,98	14 814 715,98			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 410 380,43	15 410 380,43			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 981 679,25	15 981 679,25			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 555 634,00	16 555 634,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 866 845,00	16 866 845,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 177 860,00	17 177 860,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 488 553,00	17 488 553,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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			

β) 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 należą do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2024		4,34%	13,41%	15,08%	14,95%	TAK	TAK		
2025		6,22%	14,67%	15,44%	15,30%	TAK	TAK		
2026		5,89%	14,75%	11,15%	11,35%	TAK	TAK		
2027		5,61%	14,70%	11,45%	11,65%	TAK	TAK		
2028		5,67%	14,94%	11,83%	12,04%	TAK	TAK		
2029		4,92%	15,01%	12,45%	12,66%	TAK	TAK		
2030		4,63%	15,05%	13,21%	13,42%	TAK	TAK		
2031		4,27%	15,11%	14,65%	14,65%	TAK	TAK		
2032		4,08%	14,94%	14,89%	14,89%	TAK	TAK		
2033		3,90%	14,77%	14,93%	14,93%	TAK	TAK		
2034		3,72%	14,61%	14,93%	14,93%	TAK	TAK		
2035		3,50%	14,46%	14,92%	14,92%	TAK	TAK		
2036		3,47%	14,24%	14,85%	14,85%	TAK	TAK		
Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej									



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10-1.1	10-1.2	10-2	10-3					10-4	10-5
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			
2024	0,00	0,00	0,00	46 907 127,51	10 000,00	46 897 127,51	0,00	0,00	143 810,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	21 520 754,36	10 000,00	21 510 754,36	0,00	0,00	135 119,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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			

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczeniu 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 wiążącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wypełnione 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 6.3 – 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 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 zaciągnięcie 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 marca 2024 r.

kwey 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)				74 868 811,32	46 907 127,51	21 520 754,36	10 000,00	0,00	68 437 881,87
1.a	- wydatki bieżące				33 948,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 834 863,32	46 897 127,51	21 510 754,36	0,00	0,00	68 407 881,87
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 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:				74 868 811,32	46 907 127,51	21 520 754,36	10 000,00	0,00	68 437 881,87
1.3.1	- wydatki bieżące				33 948,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
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	10 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 834 863,32	46 897 127,51	21 510 754,36	0,00	0,00	68 407 881,87
1.3.2.1	Budowa sieci wod.-kan. do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie - Poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan.	Urząd Miejski w Nidzicy	2020	2024	15 619 227,72	9 798 917,79	0,00	0,00	0,00	9 798 917,79
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w Nidzicy na dz. nr ew. 1/8, 5/7, 9/9 w obrębie 1 miasta Nidzica oraz przebudowa drogi na działce nr 1/6 w obrębie 1 miasta Nidzica - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	NIDZICA	2023	2024	2 207 500,00	2 207 000,00	0,00	0,00	0,00	2 207 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi publicznej na dz. o nr ew. 211 w obrębie 2 miasta Nidzica wraz z budową oświetlenia ulicznego na działce nr 205/3 w obrębie 2 miasta Nidzica - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	NIDZICA	2023	2024	1 473 549,00	1 470 949,00	0,00	0,00	0,00	1 470 949,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w Piątkach - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2024	9 350 989,02	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w Tatarach - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	NIDZICA	2023	2025	8 920 628,00	5 848 752,00	3 073 376,00	0,00	0,00	8 920 128,00
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



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						
1.3.2.7	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	15 997 200,00	7 170 990,00	8 746 210,00	0,00	0,00	15 917 200,00
1.3.2.8	Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych - Zapobieganie dewastacji fundamentów budynku szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W NIDZICY	2023	2024	10 455,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00
1.3.2.9	Przebudowa boiska szkolnego "ORLIK" przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nidzicy - Realizacja podstawy programowej zajęć z wychowania fizycznego oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	NIDZICA	2023	2024	667 825 26	664 825 26	0,00	0,00	0,00	664 825 26
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	496 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.2.12	Budowa żłobka w Nidzicy - poprawa jakości i dostępności do usług społecznych o charakterze opiekuńczym nad dziećmi do lat 3 na obszarze Gminy Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2022	2025	7 739 341,44	3 333 298,08	4 167 943,36	0,00	0,00	7 501 241,44
1.3.2.13	Budowa drogi publicznej łączącej drogę gminną nr 190012N z ul. Dolną - Poprawa warunków komunikacyjnych	NIDZICA	2024	2025	90 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi publicznej łączącej drogę gminną nr 190012N z ul. Miłą - Poprawa warunków komunikacyjnych	NIDZICA	2024	2025	110 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa z przebudową drogi publicznej gminnej nr 190012N w obrębie Waszulki - Poprawa warunków komunikacyjnych	NIDZICA	2024	2025	159 000,00	90 000,00	69 000,00	0,00	0,00	159 000,00

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

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 673 035,98 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 253 035,98 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 420 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 466 426,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 42 426,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 424 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 208 649,84 zł.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>144 324 597,66</b>	<b>+1 673 035,98</b>	<b>145 997 633,64</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>111 608 633,23</b>	<b>+253 035,98</b>	<b>111 861 669,21</b>
Dotacje bieżące	13 883 986,28	-16 706,00	13 867 280,28
Pozostałe	36 070 430,95	+269 741,98	36 340 172,93
Podatek od nieruchomości	19 736 662,00	+210 609,98	19 947 271,98
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>32 715 964,43</b>	<b>+1 420 000,00</b>	<b>34 135 964,43</b>
Sprzedaż majątku	1 833 965,00	+1 420 000,00	3 253 965,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>151 739 857,48</b>	<b>+2 466 426,00</b>	<b>154 206 283,48</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>102 239 860,20</b>	<b>+42 426,00</b>	<b>102 282 286,20</b>
Wynagrodzenia i pochodne	53 321 639,32	+10 495,11	53 332 134,43
Pozostałe wydatki bieżące	45 105 871,78	+31 930,89	45 137 802,67
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>49 499 997,28</b>	<b>+2 424 000,00</b>	<b>51 923 997,28</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-7 415 259,82</b>	<b>-793 390,02</b>	<b>-8 208 649,84</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 793 390,02 zł i po zmianach wynoszą 8 758 649,84 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.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	7 965 259,82	+793 390,02	8 758 649,84
Wolne środki	2 765 516,11	+793 390,02	3 558 906,13

Źródło: opracowanie własne.

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 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	4,34%	15,08%	TAK	14,95%	TAK
2025	6,22%	15,44%	TAK	15,30%	TAK
2026	5,89%	11,15%	TAK	11,35%	TAK
2027	5,61%	11,45%	TAK	11,65%	TAK
2028	5,67%	11,83%	TAK	12,04%	TAK
2029	4,92%	12,45%	TAK	12,66%	TAK
2030	4,63%	13,21%	TAK	13,42%	TAK
2031	4,27%	14,65%	TAK	14,65%	TAK
2032	4,08%	14,89%	TAK	14,89%	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. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Budowa sieci wod.-kan. do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 120 000,00 zł;
- 2) Budowa drogi gminnej w Piątkach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 600 000,00 zł;
- 3) Budowa drogi gminnej w Tatarach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 300 000,00 zł.

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.