

**UCHWAŁA NR III/11/2024
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 20 maja 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. 609) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje:

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

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jacek Zieliński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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 III/11/2024
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 20 maja 2024 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⁾ | 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 | |
| 2024 | 147 782 234,47 | 113 621 282,04 | 16 952 589,00 | 969 557,00 | 43 732 070,00 | 15 500 716,51 | 36 466 349,53 | 19 853 909,98 | 34 160 952,43 | 3 253 965,00 | 30 906 987,43 | |
| 2025 | 131 516 587,10 | 111 207 740,00 | 17 647 645,00 | 1 009 309,00 | 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 | 1 040 598,00 | 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 | 1 066 613,00 | 42 626 786,00 | 13 664 420,00 | 41 514 151,00 | 21 712 357,00 | 1 650 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 122 742 164,00 | 120 812 164,00 | 19 171 779,00 | 1 096 478,00 | 43 820 336,00 | 14 047 024,00 | 42 676 547,00 | 22 320 303,00 | 1 930 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 125 333 280,00 | 123 953 280,00 | 19 670 245,00 | 1 124 986,00 | 44 959 665,00 | 14 412 247,00 | 43 786 137,00 | 22 900 631,00 | 1 380 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 128 432 112,00 | 127 052 112,00 | 20 162 001,00 | 1 153 111,00 | 46 083 657,00 | 14 772 553,00 | 44 880 790,00 | 23 473 147,00 | 1 380 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 131 481 363,00 | 130 101 363,00 | 20 645 889,00 | 1 180 786,00 | 47 189 665,00 | 15 127 094,00 | 45 957 929,00 | 24 036 503,00 | 1 380 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 134 423 693,00 | 133 093 693,00 | 21 120 744,00 | 1 207 944,00 | 48 275 027,00 | 15 475 017,00 | 47 014 961,00 | 24 589 343,00 | 1 330 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 137 154 848,00 | 136 154 848,00 | 21 606 521,00 | 1 235 727,00 | 49 385 353,00 | 15 830 942,00 | 48 096 305,00 | 25 154 898,00 | 1 000 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 140 286 410,00 | 139 286 410,00 | 22 103 471,00 | 1 264 149,00 | 50 521 216,00 | 16 195 054,00 | 49 202 520,00 | 25 733 461,00 | 1 000 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 143 489 997,00 | 142 489 997,00 | 22 611 851,00 | 1 293 224,00 | 51 683 204,00 | 16 567 540,00 | 50 334 178,00 | 26 325 331,00 | 1 000 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | |
| 2036 | 146 624 777,00 | 145 624 777,00 | 23 109 312,00 | 1 321 675,00 | 52 820 234,00 | 16 932 026,00 | 51 441 530,00 | 26 904 488,00 | 1 000 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | |

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 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | 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 | | | |
| 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 | | |
| 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 |
| 2024 | 155 990 884,31 | 103 978 474,33 | 52 534 803,36 | 252 349,10 | 0,00 | 3 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 012 409,98 | 46 016 874,69 | 705 308,29 |
| 2025 | 127 466 587,10 | 98 722 358,46 | 49 635 218,00 | 247 750,46 | 0,00 | 1 929 950,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 14 857 253,00 | 11 245 253,00 | 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: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | 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 |
| 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 |
| 2026 | 4 230 000,00 | 4 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 230 000,00 | 4 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 580 000,00 | 4 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 030 000,00 | 4 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 030 000,00 | 4 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 4 090 000,00 | 4 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 4 090 000,00 | 4 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 4 090 000,00 | 4 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 4 090 000,00 | 4 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 4 025 000,00 | 4 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 4 188 000,00 | 4 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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 | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | 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 ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| 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 | 9 642 807,71 | 13 401 457,55 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 45 673 000,00 | 0,00 | 12 485 381,54 | 12 485 381,54 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 41 443 000,00 | 0,00 | 13 582 847,68 | 13 582 847,68 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 213 000,00 | 0,00 | 14 029 405,52 | 14 029 405,52 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 633 000,00 | 0,00 | 14 814 715,98 | 14 814 715,98 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 603 000,00 | 0,00 | 15 410 380,43 | 15 410 380,43 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 573 000,00 | 0,00 | 15 981 679,25 | 15 981 679,25 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 483 000,00 | 0,00 | 16 555 634,00 | 16 555 634,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 393 000,00 | 0,00 | 16 866 845,00 | 16 866 845,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 303 000,00 | 0,00 | 17 177 860,00 | 17 177 860,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 213 000,00 | 0,00 | 17 488 553,00 | 17 488 553,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 188 000,00 | 0,00 | 17 828 844,00 | 17 828 844,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 045 253,00 | 18 045 253,00 |

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 |
| 2024 | 4,34% | 13,46% | 16,77% | 15,08% | 14,95% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,22% | 14,67% | x | 15,44% | 15,30% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,89% | 14,75% | x | 11,15% | 11,36% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,61% | 14,70% | x | 11,45% | 11,66% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,67% | 14,94% | x | 11,84% | 12,05% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,92% | 15,01% | x | 12,46% | 12,66% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,63% | 15,05% | x | 13,22% | 13,43% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,27% | 15,11% | x | 14,65% | 14,65% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,08% | 14,94% | x | 14,89% | 14,89% | 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 | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | 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: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|-----------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 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 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 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 | 47 218 186,17 | 13 948,00 | 47 204 238,17 | 0,00 | 0,00 | 143 810,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 896 112,15 | 10 000,00 | 21 886 112,15 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki 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 | Wykup 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⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | 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 | |
| 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 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 3 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 4 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 4 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 4 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 4 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 4 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 4 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 4 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 4 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 4 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 4 188 000,00 | 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 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 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do uchwały Nr III/11/2024
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 20 maja 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) | | | | 75 549 262,76 | 47 218 186,17 | 21 896 112,15 | 10 000,00 | 0,00 | 69 124 298,32 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 33 948,00 | 13 948,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 33 948,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 75 515 314,76 | 47 204 238,17 | 21 886 112,15 | 0,00 | 0,00 | 69 090 350,32 |
| 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 | | | | 75 549 262,76 | 47 218 186,17 | 21 896 112,15 | 10 000,00 | 0,00 | 69 124 298,32 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 33 948,00 | 13 948,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 33 948,00 |
| 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 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 75 515 314,76 | 47 204 238,17 | 21 886 112,15 | 0,00 | 0,00 | 69 090 350,32 |
| 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 | 15 605 227,72 | 9 784 917,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 784 917,79 |
| 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 | 1 473 532,00 | 1 470 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 949,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi gminnej w Piątkach - Poprawa warunków komunikacyjnych | Urząd Miejski w Nidzicy | 2019 | 2024 | 9 350 989,02 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi gminnej w Tatarach - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców | NIDZICA | 2023 | 2025 | 8 920 628,00 | 5 846 752,00 | 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 | 16 692 668,71 | 7 492 100,92 | 9 121 567,79 | 0,00 | 0,00 | 16 613 668,71 |
| 1.3.2.8 | Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych - Zapobieganie dewastacji fundamentów budynku szkoły | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W NIDZICY | 2023 | 2024 | 10 455,00 | 1 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 845,00 |
| 1.3.2.9 | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nidzicy - Realizacja podstawy programowej zajęć z wychowania fizycznego oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych | NIDZICA | 2023 | 2024 | 667 824,99 | 664 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664 825,00 |
| 1.3.2.10 | Dostosowanie Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej - Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 4 do wymogów ochrony przeciwpożarowej | NIDZICA | 2023 | 2024 | 740 147,88 | 720 775,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 775,38 |
| 1.3.2.11 | Zakup autobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (na wózkach inwalidzkich) - uczestników Dziennego Domu Pomocy w Nidzicy - likwidacja barier transportowych uczestników Dziennego Domu Pomocy w Nidzicy | NIDZICA | 2023 | 2024 | 495 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa żłobka w Nidzicy - poprawa jakości i dostępności do usług społecznych o charakterze opiekuńczym nad dziećmi do lat 3 na obszarze Gminy Nidzica | Urząd Miejski w Nidzicy | 2022 | 2025 | 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 | 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 Waszulki - Poprawa warunków komunikacyjnych | NIDZICA | 2024 | 2025 | 154 000,00 | 85 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 |

Załącznik nr 3
do uchwały Nr III/11/2024
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 20 maja 2024 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 038 201,22 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 038 201,22 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 038 201,22 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 022 201,22 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 16 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 146 744 033,25 | +1 038 201,22 | 147 782 234,47 |
| Dochody bieżące | 112 583 080,82 | +1 038 201,22 | 113 621 282,04 |
| Dotacje bieżące | 14 624 525,74 | +876 190,77 | 15 500 716,51 |
| Pozostałe | 36 304 339,08 | +162 010,45 | 36 466 349,53 |
| Wydatki ogółem | 154 952 683,09 | +1 038 201,22 | 155 990 884,31 |
| Wydatki bieżące | 102 956 273,11 | +1 022 201,22 | 103 978 474,33 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 52 664 508,54 | -129 705,18 | 52 534 803,36 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 46 479 415,47 | +1 151 906,40 | 47 631 321,87 |
| Wydatki majątkowe | 51 996 409,98 | +16 000,00 | 52 012 409,98 |

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.

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 sieci wod.-kan. do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie;

2. 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.