

ZARZĄDZENIE NR 1509/2022
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2022 - 2036

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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) wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nidzica na lata 2022 - 2036 zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objasnienia zmienianych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2022 - 2036, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Nidzicy

Jacek Kosmala

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 zarządzenia Nr 1509/2022
Burmistrza Nidzicy
z dnia 30 września 2022 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:	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	
2022	119 003 971,95	101 119 179,92	13 663 639,00	608 896,00	29 619 070,00	25 518 606,34	31 708 968,58	22 171 718,91	17 884 792,03	3 671 814,78	14 171 977,25	
2023	104 477 596,88	82 310 000,00	14 000 000,00	610 000,00	32 400 000,00	12 000 000,00	23 300 000,00	15 200 000,00	22 167 596,88	2 200 000,00	19 967 596,88	
2024	85 460 000,00	83 060 000,00	14 000 000,00	610 000,00	32 900 000,00	12 000 000,00	23 550 000,00	16 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	
2025	84 410 000,00	83 310 000,00	14 000 000,00	610 000,00	32 900 000,00	12 000 000,00	23 800 000,00	16 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2026	84 075 000,00	83 600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	
2027	84 050 000,00	83 600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2028	83 980 000,00	83 600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	
2029	83 980 000,00	83 600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	
2030	83 980 000,00	83 600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	
2031	83 980 000,00	83 600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	
2032	83 930 000,00	83 600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	
2033	83 600 000,00	83 600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	83 600 000,00	83 600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	83 600 000,00	83 600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	83 600 000,00	83 600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2022	128 926 850,50	101 097 585,69	41 575 535,98	139 317,99	0,00	2 605 000,00	0,00	0,00	0,00	27 829 264,81	22 486 801,01	957 340,34
2023	101 777 596,88	76 400 000,00	39 200 000,00	256 898,66	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 377 596,88	14 255 705,21	0,00
2024	82 660 000,00	76 800 000,00	39 200 000,00	252 349,10	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	5 860 000,00	5 860 000,00	0,00
2025	81 660 000,00	76 800 000,00	39 200 000,00	247 750,46	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00
2026	81 045 000,00	76 800 000,00	0,00	243 200,32	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 245 000,00	0,00	0,00
2027	81 020 000,00	76 800 000,00	0,00	238 632,48	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	0,00	0,00
2028	80 950 000,00	76 800 000,00	0,00	234 087,02	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00
2029	80 950 000,00	76 800 000,00	0,00	229 489,57	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00
2030	80 950 000,00	76 800 000,00	0,00	224 936,23	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00
2031	80 890 000,00	76 800 000,00	0,00	220 371,51	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	0,00	0,00
2032	80 840 000,00	76 800 000,00	0,00	215 816,61	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	0,00	0,00
2033	80 510 000,00	76 800 000,00	0,00	211 234,93	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00	0,00	0,00
2034	80 510 000,00	76 800 000,00	0,00	206 675,27	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00	0,00	0,00
2035	80 575 000,00	76 800 000,00	0,00	202 107,42	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	3 775 000,00	0,00	0,00
2036	80 412 000,00	76 800 000,00	0,00	197 550,36	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	3 612 000,00	0,00	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)}	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
2022	-9 922 878,55	0,00	11 972 878,55	0,00	0,00	2 836 515,61	2 836 515,61	9 136 362,94	7 086 362,94
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 025 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 188 000,00	3 188 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 000,00	3 188 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 973 000,00	0,00	21 594,23	11 994 472,78
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	39 273 000,00	0,00	5 910 000,00	5 910 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 473 000,00	0,00	6 260 000,00	6 260 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	33 723 000,00	0,00	6 510 000,00	6 510 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 693 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 663 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 633 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 603 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 573 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 483 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 393 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 303 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 213 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 188 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00

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
2022	6,57%	3,53%	8,39%	16,17%	17,67%	TAK	TAK
2023	5,87%	9,83%	12,96%	14,31%	15,80%	TAK	TAK
2024	5,93%	10,20%	13,58%	13,19%	14,69%	TAK	TAK
2025	5,78%	10,48%	x	13,09%	14,59%	TAK	TAK
2026	6,06%	10,75%	x	8,59%	9,91%	TAK	TAK
2027	5,98%	10,68%	x	8,32%	9,64%	TAK	TAK
2028	5,91%	10,63%	x	8,13%	9,46%	TAK	TAK
2029	5,84%	10,57%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2030	5,66%	10,49%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2031	5,59%	10,46%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2032	5,52%	10,41%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2033	5,46%	10,35%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2034	5,41%	10,31%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2035	5,26%	10,25%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2036	5,41%	10,18%	x	10,41%	10,41%	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	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 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 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
2022	1 692 636,09	1 692 636,09	1 692 636,09	3 272 250,38	3 272 250,38	3 147 312,93	1 737 184,72	1 737 184,72	1 737 184,72
2023	0,00	0,00	0,00	488 303,00	488 303,00	488 303,00	0,00	0,00	0,00
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
2022	1 868 953,94	1 679 077,44	1 236 865,23	18 107 011,90	106 929,72	18 000 082,18	0,00	0,00	176 390,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	25 377 596,88	0,00	25 377 596,88	0,00	0,00	173 368,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 344,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 321,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 120,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 096,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 073,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 048,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 243,00	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 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:						
					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
2022	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 188 000,00	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 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.

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 1509/2022
Burmistrza Nidzicy
z dnia 30 września 2022 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NIDZICA NA LATA 2022 – 2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2022-2036:

Kwota dochodów została zwiększona o 145 037,33 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 145 037,33 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Nidzica na dzień 30.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 145 037,33 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 145 037,33 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Nidzica na dzień 30.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.09.2022 r. wynosi -9 922 878,55 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	118 858 934,62 zł	+145 037,33 zł	119 003 971,95 zł
dochody bieżące, w tym:	100 974 142,59 zł	+145 037,33 zł	101 119 179,92 zł
pozostałe	31 563 931,25 zł	+145 037,33 zł	31 708 968,58 zł
dochody majątkowe	17 884 792,03 zł	0,00 zł	17 884 792,03 zł
Wydatki ogółem:	128 781 813,17 zł	+145 037,33 zł	128 926 850,50 zł
wydatki bieżące, w tym:	100 952 548,36 zł	+145 037,33 zł	101 097 585,69 zł
wydatki majątkowe	27 829 264,81 zł	0,00 zł	27 829 264,81 zł
Wynik budżetu	-9 922 878,55 zł	0,00 zł	-9 922 878,55 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	11 972 878,55 zł	0,00 zł	11 972 878,55 zł
Rozchody budżetu	2 050 000,00 zł	0,00 zł	2 050 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2036. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.