

**UCHWAŁA NR LXVII/838/2023
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 23 lutego 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2023 - 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) 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 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) Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIV/792/2022 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2023 - 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 2023 - 2036 określoną w załączniku nr 1.

§ 3. Objasnienia zmienianych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2023 - 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

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 LXVII/838/2023
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 23 lutego 2023 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	
2023	125 881 743,80	88 978 033,44	13 252 339,00	905 245,00	31 762 714,00	11 986 891,00	31 070 844,44	19 367 203,31	36 903 710,36	4 190 725,81	28 229 467,39	
2024	94 490 063,00	92 090 063,00	14 015 674,00	957 387,00	33 592 246,00	12 610 094,00	30 914 662,00	20 336 036,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	
2025	97 344 856,00	96 244 856,00	14 450 160,00	987 066,00	34 633 606,00	13 001 007,00	33 173 017,00	20 966 453,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2026	99 209 417,32	98 734 417,32	14 811 414,00	1 011 743,00	35 499 446,00	13 326 032,00	34 085 782,32	21 490 614,00	475 000,00	475 000,00	0,00	
2027	100 590 713,00	100 140 713,00	15 240 945,00	1 041 084,00	36 528 930,00	13 712 487,00	33 617 267,00	22 113 842,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2028	103 424 793,00	103 044 793,00	15 682 932,00	1 071 275,00	37 588 269,00	14 110 149,00	34 592 168,00	22 755 143,00	380 000,00	380 000,00	0,00	
2029	106 310 048,00	105 930 048,00	16 122 054,00	1 101 271,00	38 640 741,00	14 505 233,00	35 560 749,00	23 392 287,00	380 000,00	380 000,00	0,00	
2030	109 170 158,00	108 790 158,00	16 557 349,00	1 131 005,00	39 684 041,00	14 896 874,00	36 520 889,00	24 023 879,00	380 000,00	380 000,00	0,00	
2031	112 107 492,00	111 727 492,00	17 004 397,00	1 161 542,00	40 755 510,00	15 299 090,00	37 506 953,00	24 672 524,00	380 000,00	380 000,00	0,00	
2032	114 962 406,00	114 632 406,00	17 446 511,00	1 191 742,00	41 815 153,00	15 696 866,00	38 482 134,00	25 314 010,00	330 000,00	330 000,00	0,00	
2033	117 612 848,00	117 612 848,00	17 900 120,00	1 222 727,00	42 902 347,00	16 104 985,00	39 482 669,00	25 972 174,00	0,00	0,00	0,00	
2034	120 553 170,00	120 553 170,00	18 347 623,00	1 253 295,00	43 974 906,00	16 507 610,00	40 469 736,00	26 621 478,00	0,00	0,00	0,00	
2035	123 446 447,00	123 446 447,00	18 787 966,00	1 283 374,00	45 030 304,00	16 903 793,00	41 441 010,00	27 260 393,00	0,00	0,00	0,00	
2036	126 285 715,00	126 285 715,00	19 220 089,00	1 312 892,00	46 066 001,00	17 292 580,00	42 394 153,00	27 887 382,00	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:		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		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	wydatki na obsługę długu ^x						
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
2023	134 647 550,10	88 952 380,81	45 718 187,84	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	45 695 169,29	28 884 258,39	1 280 797,20
2024	91 690 063,00	90 525 603,10	47 308 664,00	252 349,10	0,00	2 173 078,00	0,00	0,00	0,00	1 164 459,90	1 164 459,90	0,00
2025	93 294 856,00	92 871 819,46	48 917 159,00	247 750,46	0,00	1 650 861,00	0,00	0,00	0,00	423 036,54	423 036,54	0,00
2026	95 479 417,32	91 234 417,32	50 433 591,00	243 200,32	0,00	1 180 176,00	0,00	0,00	0,00	4 245 000,00	0,00	0,00
2027	97 560 713,00	93 340 713,00	51 870 948,00	238 632,48	0,00	763 861,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	0,00	0,00
2028	100 394 793,00	96 244 793,00	53 323 335,00	234 087,02	0,00	408 146,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00
2029	103 280 048,00	99 130 048,00	54 803 058,00	229 489,57	0,00	251 180,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00
2030	106 140 158,00	101 990 158,00	56 310 142,00	153 332,75	0,00	220 880,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00
2031	109 017 492,00	104 927 492,00	57 858 671,00	0,00	0,00	190 280,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	0,00	0,00
2032	111 872 406,00	107 832 406,00	59 435 320,00	0,00	0,00	159 380,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	0,00	0,00
2033	114 522 848,00	110 812 848,00	61 025 215,00	0,00	0,00	128 480,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00	0,00	0,00
2034	117 463 170,00	113 753 170,00	62 642 383,00	0,00	0,00	97 580,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00	0,00	0,00
2035	120 421 447,00	116 646 447,00	64 286 746,00	0,00	0,00	67 005,00	0,00	0,00	0,00	3 775 000,00	0,00	0,00
2036	123 097 715,00	119 485 715,00	65 958 201,00	0,00	0,00	35 940,00	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)}	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
2023	-8 765 806,30	0,00	9 465 806,30	0,00	0,00	1 419 203,74	1 419 203,74	8 046 602,56	7 346 602,56
2024	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 730 000,00	3 730 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00	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					
	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 273 000,00	0,00	25 652,63	9 491 458,93
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	38 473 000,00	0,00	1 564 459,90	1 564 459,90
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 423 000,00	0,00	3 373 036,54	3 373 036,54
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 693 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
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
2023	4,28%	3,27%	8,71%	15,88%	16,52%	TAK	TAK
2024	6,39%	4,70%	7,72%	14,15%	14,80%	TAK	TAK
2025	6,97%	6,04%	x	13,22%	13,86%	TAK	TAK
2026	6,15%	10,16%	x	7,59%	8,39%	TAK	TAK
2027	4,78%	8,75%	x	7,23%	8,03%	TAK	TAK
2028	4,24%	8,10%	x	6,77%	7,57%	TAK	TAK
2029	3,94%	7,71%	x	6,40%	7,20%	TAK	TAK
2030	3,72%	7,48%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2031	3,40%	7,25%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2032	3,28%	7,03%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2033	3,17%	6,83%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2034	3,06%	6,63%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2035	2,90%	6,45%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2036	2,96%	6,27%	x	7,05%	7,05%	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
2023	0,00	0,00	0,00	1 015 994,06	1 015 994,06	992 073,90	90 750,00	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
2023	1 206 590,82	816 720,02	122 805,00	34 185 265,69	90 750,00	34 094 515,69	0,00	0,00	103 586,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	101 790,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 994,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 199,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 403,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 607,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 811,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 015,00	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 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:		wydatki 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
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 wyliczeniu 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 LXVII/838/2023
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 23 lutego 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 562 309,78	34 185 265,69	104 000,00	0,00	0,00	34 234 265,69
1.a	- wydatki bieżące				96 531,00	90 750,00	0,00	0,00	0,00	90 750,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 465 778,78	34 094 515,69	104 000,00	0,00	0,00	34 143 515,69
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:				1 774 493,86	1 290 840,82	0,00	0,00	0,00	1 235 840,82
1.1.1	- wydatki bieżące				96 531,00	90 750,00	0,00	0,00	0,00	90 750,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfryzacji	Urząd Miejski w Nidzicy	2022	2023	96 531,00	90 750,00	0,00	0,00	0,00	90 750,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 677 962,86	1 200 090,82	0,00	0,00	0,00	1 145 090,82
1.1.2.1	Budowa kompleksu Skatepark przy ul. Mickiewicza - II etap - Rozwój rekreacji, sportu i aktywnego wypoczynku	NIDZICA	2020	2023	1 092 853,86	816 720,02	0,00	0,00	0,00	816 720,02
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda Wikno - zad. 1 - Zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich, ochrona środowiska naturalnego, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	Urząd Miejski w Nidzicy	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfryzacji	Urząd Miejski w Nidzicy	2022	2023	585 109,00	383 370,80	0,00	0,00	0,00	328 370,80
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				37 787 815,92	32 894 424,87	104 000,00	0,00	0,00	32 998 424,87
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 787 815,92	32 894 424,87	104 000,00	0,00	0,00	32 998 424,87
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	2023	15 369 227,72	14 484 901,23	0,00	0,00	0,00	14 484 901,23
1.3.2.2	Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej w Nidzicy - Realizacja podstawy programowej zajęć z wychowania fizycznego oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2023	15 834 243,98	15 494 719,98	0,00	0,00	0,00	15 494 719,98
1.3.2.3	Budowa urządzeń oczyszczających wody opadowe lub roztopowe, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej w Nidzicy - Poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan.	Urząd Miejski w Nidzicy	2018	2023	2 384 314,08	2 328 419,96	0,00	0,00	0,00	2 328 419,96
1.3.2.4	Zmiana urządzenia terenu w sektorze I cmentarza komunalnego w Nidzicy, ul. Sienkiewicza, dz. Nr 138/2 obręb 6 w Nidzicy - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2023	675 150,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Nidzicy - Dostęp do nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	NIDZICA	2021	2023	245 104,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wod-kan z Załusk do Rączek i Frąknowa, sieci kanalizacyjnej we Frąknowie i Rączkach, budowa SUW w Załuskach - dokumentacja projektowa - Poprawa podstawowych usług w zakresie wod.-kan.	Urząd Miejski w Nidzicy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa odcinka sieci wodociągowej w obrębie Tatarzy - Poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan.	Urząd Miejski w Nidzicy	2022	2023	150 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.2.8	Wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzu przy ul. Nowomiejskiej-Żwirowej i Nowomiejskiej-Milej w Nidzicy - Zapewnienie warunków zabezpieczenia zabytków i jego otoczenia	Urząd Miejski w Nidzicy	2018	2023	105 000,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00
1.3.2.9	Wypożyczenie obiektu sportowego - boiska rekreacyjno - treningowego w Nidzicy - Realizacja podstawy programowej zajęć z wychowania fizycznego oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2022	2023	140 481,20	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Żeromskiego i przebudowa z rozbudową odcinka ul. Moniuszki w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2021	2023	95 393,00	8 499,31	0,00	0,00	0,00	8 499,31
1.3.2.11	Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców oraz poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan.	Urząd Miejski w Nidzicy	2018	2023	1 396 335,39	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.12	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Rozdroże wraz z infrastrukturą techniczną - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb gminnego budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2023	572 181,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
1.3.2.13	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej - Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy	2021	2023	165 785,55	39 970,39	0,00	0,00	0,00	39 970,39
1.3.2.14	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	2024	349 000,00	238 100,00	104 000,00	0,00	0,00	342 100,00
1.3.2.15	Budowa dróg w Tatarach (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2021	2023	305 600,00	13 864,00	0,00	0,00	0,00	13 864,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LXVII/838/2023
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 23 lutego 2023 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2023-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 lutego 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 205 320,11 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 668 385,30 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 536 934,81 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 6 960 893,16 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 668 385,30 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 6 292 507,86 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 765 806,30 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 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	121 676 423,69	+4 205 320,11	125 881 743,80
Dochody bieżące	88 309 648,14	+668 385,30	88 978 033,44
Pozostałe	30 402 459,14	+668 385,30	31 070 844,44
Podatek od nieruchomości	19 228 476,00	+138 727,31	19 367 203,31
Dochody majątkowe	33 366 775,55	+3 536 934,81	36 903 710,36
Sprzedaż majątku	4 188 700,00	+2 025,81	4 190 725,81
Wydatki ogółem	127 686 656,94	+6 960 893,16	134 647 550,10
Wydatki bieżące	88 283 995,51	+668 385,30	88 952 380,81
Wynagrodzenia i pochodne	45 702 767,14	+15 420,70	45 718 187,84
Pozostałe wydatki bieżące	40 091 228,37	+652 964,60	40 744 192,97
Wydatki majątkowe	39 402 661,43	+6 292 507,86	45 695 169,29
Wynik budżetu	-6 010 233,25	-2 755 573,05	-8 765 806,30

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica:

1. Przychody budżetu zwiększono o 2 755 573,05 zł i po zmianach wynoszą 9 465 806,30 zł.
2. Rozchody 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 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 710 233,25	+2 755 573,05	9 465 806,30
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 419 120,80	+82,94	1 419 203,74
Wolne środki	5 291 112,45	+2 755 490,11	8 046 602,56

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2023-2036 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,28%	15,88%	TAK	16,52%	TAK
2024	6,39%	14,15%	TAK	14,80%	TAK
2025	6,97%	13,22%	TAK	13,86%	TAK
2026	6,15%	7,59%	TAK	8,39%	TAK
2027	4,78%	7,23%	TAK	8,03%	TAK
2028	4,24%	6,77%	TAK	7,57%	TAK
2029	3,94%	6,40%	TAK	7,20%	TAK
2030	3,72%	6,96%	TAK	6,96%	TAK
2031	3,40%	7,56%	TAK	7,56%	TAK
2032	3,28%	7,93%	TAK	7,93%	TAK
2033	3,17%	8,07%	TAK	8,07%	TAK
2034	3,06%	7,59%	TAK	7,59%	TAK
2035	2,90%	7,29%	TAK	7,29%	TAK
2036	2,96%	7,05%	TAK	7,05%	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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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 żłobka w Nidzicy.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda Wikno - zad. 1;
2. Budowa sieci wod-kan z Załusk do Rączek i Frąknowa, sieci kanalizacyjnej we Frąknowie i Rączkach, budowa SUW w Załuskach - dokumentacja projektowa.

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.