

**UCHWAŁA NR LXXVI/948/2023
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 28 września 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 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) Rada Miejska w Nidzicy uchwała, 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 LXXVI/948/2023
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 września 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	121 522 576,74	94 150 031,90	13 252 339,00	905 245,00	36 263 913,00	3 643 601,00	40 084 933,90	17 744 675,57	27 372 544,84	4 204 546,81	23 148 127,08	
2024	105 621 196,60	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	13 531 133,60	3 168 201,92	1 230 548,08	
2025	99 812 928,64	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	3 568 072,64	1 868 201,92	1 699 870,72	
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:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2023	129 608 908,83	94 118 033,22	45 862 063,76	0,00	0,00	3 586 690,00	0,00	0,00	0,00	35 490 875,61	28 884 258,39	1 280 797,20
2024	102 821 196,60	90 525 603,10	47 308 664,00	252 349,10	0,00	2 173 078,00	0,00	0,00	0,00	12 295 593,50	1 164 459,90	0,00
2025	95 762 928,64	92 871 819,46	48 917 159,00	247 750,46	0,00	1 650 861,00	0,00	0,00	0,00	2 891 109,18	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	-8 086 332,09	0,00	8 786 332,09	0,00	0,00	1 591 737,79	1 591 737,79	7 194 594,30	6 494 594,30
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	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
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	31 998,68	8 818 330,77
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	4,85%	4,00%	8,64%	15,88%	16,52%	TAK	TAK
2024	6,39%	4,70%	8,69%	14,14%	14,79%	TAK	TAK
2025	6,97%	6,04%	x	13,35%	13,99%	TAK	TAK
2026	6,15%	10,16%	x	7,69%	8,49%	TAK	TAK
2027	4,78%	8,75%	x	7,34%	8,14%	TAK	TAK
2028	4,24%	8,10%	x	6,87%	7,68%	TAK	TAK
2029	3,94%	7,71%	x	6,51%	7,31%	TAK	TAK
2030	3,72%	7,48%	x	7,07%	7,07%	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	0,00	0,00	0,00	411 738,81	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	343 392,11	343 392,11	343 392,11	24 473 305,02	415 686,81	24 057 618,21	0,00	0,00	103 586,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 882 536,50	10 000,00	11 872 536,50	0,00	0,00	101 790,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 478 072,64	10 000,00	2 468 072,64	0,00	0,00	99 994,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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					
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	
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 LXXVI/948/2023
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 września 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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 007 161,31	24 473 305,02	11 882 536,50	2 478 072,64	10 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				451 467,81	415 686,81	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 555 693,50	24 057 618,21	11 872 536,50	2 468 072,64	0,00	0,00
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:				675 168,97	467 649,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				417 519,81	411 738,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfryzacji	Urząd Miejski w Nidzicy	2022	2023	417 519,81	411 738,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				257 649,16	55 910,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfryzacji	Urząd Miejski w Nidzicy	2022	2023	257 649,16	55 910,96	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				44 331 992,34	24 005 655,25	11 882 536,50	2 478 072,64	10 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 948,00	3 948,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
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	3 948,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 298 044,34	24 001 707,25	11 872 536,50	2 468 072,64	0,00	0,00
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	15 049 227,71	4 985 890,10	9 179 011,12	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	2 593 514,08	2 537 619,96	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 843 914,16
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 686,81
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 398 227,35
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 649,77
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 738,81
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 738,81
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 910,96
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 910,96
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 376 264,39
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 948,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 948,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 342 316,39
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 164 901,22
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 494 719,98
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 619,96
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	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 2027
			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	0,00
1.3.2.7	Budowa odcinka sieci wodociągowej w obrębie Tatary - Poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan.	Urząd Miejski w Nidzicy	2022	2023	150 000,01	83 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.9	Wyposażenie obiektu sportowego - boiska rekreacyjno - treningowego w Nidzicy - Realizacja podstawy programowej zajęć z wychowania fizycznego oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2022	2023	150 481,20	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	129 355,00	42 461,31	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	Szkola Podstawowa Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy	2021	2023	165 785,55	39 970,39	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	4 815 822,64	238 100,00	2 102 750,00	2 468 072,64	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej w Piątkach (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2023	240 989,02	123 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 do wymogów ochrony przeciwpożarowej - Dostosowanie budynku przedszkola do wymogów przepisów ochrony przeciwpożarowej	Urząd Miejski w Nidzicy	2020	2023	730 940,88	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa i przebudowa budynku kina "Wenus" w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2023	364 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zagrzewo - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	NIDZICA	2017	2023	164 166,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Dostosowanie Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej wraz z montażem instalacji do wytwarzania energii z OZE - Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 4 do wymogów ochrony przeciwpożarowej	NIDZICA	2023	2024	610 147,88	19 372,50	590 775,38	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,01
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 461,31
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 970,39
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808 922,64
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 864,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 759,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 147,88

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LXXVI/948/2023
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 września 2023 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 8 841 971,82 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 456 096,25 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 9 298 068,07 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 9 094 792,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 455 796,25 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 9 550 588,25 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 086 332,09 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	130 364 548,56	-8 841 971,82	121 522 576,74
Dochody bieżące	93 693 935,65	+456 096,25	94 150 031,90
Pozostałe	39 628 837,65	+456 096,25	40 084 933,90
Podatek od nieruchomości	16 216 551,51	+1 528 124,06	17 744 675,57
Dochody majątkowe	36 670 612,91	-9 298 068,07	27 372 544,84
Wydatki ogółem	138 703 700,83	-9 094 792,00	129 608 908,83
Wydatki bieżące	93 662 236,97	+455 796,25	94 118 033,22
Wynagrodzenia i pochodne	45 958 297,18	-96 233,42	45 862 063,76
Pozostałe wydatki bieżące	44 117 249,79	+552 029,67	44 669 279,46
Wydatki majątkowe	45 041 463,86	-9 550 588,25	35 490 875,61
Wynik budżetu	-8 339 152,27	+252 820,18	-8 086 332,09

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 252 820,18 zł i po zmianach wynoszą 8 786 332,09 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	9 039 152,27	-252 820,18	8 786 332,09
Wolne środki	7 447 414,48	-252 820,18	7 194 594,30

Zródło: 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	4,85%	15,88%	TAK	16,52%	TAK
2024	6,39%	14,14%	TAK	14,79%	TAK
2025	6,97%	13,35%	TAK	13,99%	TAK
2026	6,15%	7,69%	TAK	8,49%	TAK
2027	4,78%	7,34%	TAK	8,14%	TAK
2028	4,24%	6,87%	TAK	7,68%	TAK
2029	3,94%	6,51%	TAK	7,31%	TAK
2030	3,72%	7,07%	TAK	7,07%	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

Zródło: 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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dostosowanie Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej wraz z montażem instalacji do wytwarzania energii z OZE.

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. Budowa odcinka sieci wodociągowej w obrębie Tatary.

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.