

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez .....

**BURMISTRZ NIDZICY**

*Jacek Kosmala*

**UCHWAŁA NR .....<sup>2</sup>.....  
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 26 stycznia 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 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**

**SKARBNIK MIASTA**

*Agnieszka Jastrzębowska*

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

*Anna Kocot-Borowa*  
RADCA PRAWNY

17.01.2023 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1.1	1.2					1.3					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.3	1.3.1	1.3.2		
2023	121 614 049,68	88 247 274,13	13 252 339,00	905 245,00	31 762 714,00	11 986 891,00	30 340 085,13	19 228 476,00	33 366 775,55	4 188 700,00	24 694 558,39			
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	987 086,00	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 wykonującej 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe 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 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, w	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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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		127 624 282,93	88 221 621,50	45 699 303,13	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 402 661,43	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	0,00	2 173 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 459,90	423 036,54	0,00
2025		93 294 856,00	92 871 819,46	48 917 159,00	247 750,46	0,00	0,00	1 650 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 000,00	0,00	0,00
2026		95 479 417,32	91 234 417,32	50 433 591,00	243 200,32	0,00	0,00	1 180 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	0,00	0,00
2027		97 560 713,00	93 340 713,00	51 870 946,00	238 632,48	0,00	0,00	763 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00
2028		100 394 793,00	96 244 793,00	53 323 335,00	234 087,02	0,00	0,00	408 146,00	0,00	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	0,00	251 180,00	0,00	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	0,00	220 880,00	0,00	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	0,00	190 280,00	0,00	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	0,00	159 360,00	0,00	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	0,00	128 480,00	0,00	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	0,00	97 560,00	0,00	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	0,00	67 005,00	0,00	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	0,00	35 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 000,00	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	z tego:		w tym:
								w tym:	w tym:	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
2023	-6 010 233,25	0,00	6 710 233,25	0,00	0,00	1 419 120,80	1 419 120,80	5 291 112,45	4 591 112,45	4.3.1
2024	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

5) Ilnie 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	44	w tym:		45		45.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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:										w tym:	Relacja z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi*
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
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	6 735 885,88			
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
lp						
2023	4,32%	3,30%	15,88%	15,74%	TAK	TAK
2024	6,39%	4,70%	14,17%	14,03%	TAK	TAK
2025	6,97%	6,04%	13,23%	13,10%	TAK	TAK
2026	6,15%	10,16%	7,59%	7,53%	TAK	TAK
2027	4,78%	8,75%	7,24%	7,18%	TAK	TAK
2028	4,24%	8,10%	6,77%	6,72%	TAK	TAK
2029	3,94%	7,71%	6,41%	6,35%	TAK	TAK
2030	3,72%	7,48%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2031	3,40%	7,25%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2032	3,28%	7,03%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2033	3,17%	6,83%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2034	3,06%	6,63%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2035	2,90%	6,45%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2036	2,96%	6,27%	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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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		
	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 ustawy	Dochody 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 i 3 ustawy x ustawy	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 i 3 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00
2036	0,00	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												
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	z tego:			10.5		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10.1	10.1.1		10.1.2	10.4
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5						
2023	1 206 590,82	816 720,02	122 805,00	34 070 265,69	90 750,00	33 979 515,69	0,00	0,00	0,00	103 586,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	101 790,00	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	99 994,00	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	98 199,00	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	96 403,00	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	94 607,00	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	92 811,00	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	91 015,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki wynikające wylączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydłużenie wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań wymagalnych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wylączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wylączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

9) W rozliczeniu należy uwzględnić kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu 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 uwzględnić wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację włączoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyka wycięcia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sroczadza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wylączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć, zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 26 stycznia 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)				42 633 977,84	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	34 225 285,69
1.a	- wydatki bieżące				96 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 750,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 537 446,84	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	34 134 515,69
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:				4 855 161,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 840,82
1.1.1	- wydatki bieżące				96 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 750,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Rozwoj cyfryzacji	Urząd Miejski w Nidzicy	2022	2023	96 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 750,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 758 630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 090,82
1.1.2.1	Budowa kompleksu Skatepark przy ul. Mickiewicza - II etap - Rozwoj rekreacji, sportu i aktywnego wypoczynku	NIDZICA	2020	2023	1 092 853,86	0,00	0,00	0,00	0,00	816 720,02
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda Wkno - 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	3 080 668,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Rozwoj 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 1.1.1.2),z tego				37 778 815,92	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	32 989 424,87
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 778 815,92	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	32 989 424,87
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 cementarza 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 nowszej 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 Zakuska do Rączek i Frąnkowa, sieci kanalizacyjnej we Frąnkowie i Rączkach, budowa SUW w Zakuskach - dokumentacja projektowa - Poprawa podstawowych usług w zakresie wod.-kan.	Urząd Miejski w Nidzicy	2023	2024	300 000,00	90 000,00	210 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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 omentarzu przy ul. Nowomiejskiej-Zwrowej 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	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	140 481,20	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Zeromskiego 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 budowa sieci wod.-kan. w tej drodze - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców oraz poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan.	Urząd Miejski w Nidzicy	2018	2023	1 386 335,39	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	Szkola 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 złobka 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	2023	40 000,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	33 100,00
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  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 26 stycznia 2023 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2023-2036:

Kwota dochodów została zwiększona o 122 706,13 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 122 706,13 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Nidzica na dzień 26.01.2023 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 84 132,67 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 122 706,13 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 206 838,80 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Nidzica na dzień 26.01.2023 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.01.2023 r. wynosi -6 010 233,25 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	121 491 343,55 zł	+122 706,13 zł	121 614 049,68 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	88 124 568,00 zł	+122 706,13 zł	88 247 274,13 zł
z tytułu dotacji bieżących	11 923 311,00 zł	+63 580,00 zł	11 986 891,00 zł
pozostałe	30 280 959,00 zł	+59 126,13 zł	30 340 085,13 zł
<b>dochody majątkowe</b>	33 366 775,55 zł	0,00 zł	33 366 775,55 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	127 708 415,60 zł	-84 132,67 zł	127 624 282,93 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	88 098 915,37 zł	+122 706,13 zł	88 221 621,50 zł
wynagrodzenia z narzutami	45 653 717,00 zł	+45 586,13 zł	45 699 303,13 zł
wydatki na obsługę długu	2 470 000,00 zł	+20 000,00 zł	2 490 000,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	39 609 500,23 zł	-206 838,80 zł	39 402 661,43 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-6 217 072,05 zł	+206 838,80 zł	-6 010 233,25 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 206 838,80 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2023 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2023 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2023 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	6 917 072,05 zł	-206 838,80 zł	6 710 233,25 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 388 370,80 zł	+30 750,00 zł	1 419 120,80 zł
wolne środki	5 528 701,25 zł	-237 588,80 zł	5 291 112,45 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	700 000,00 zł	0,00 zł	700 000,00 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.

Dodano przedsięwzięcie Budowa dróg w Tatarach (dokumentacja projektowa).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 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;
- 3) Cyfrowa Gmina.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

