

Projekt

BURMISTRZ NIDZICY

z dnia

Zatwierdzony przez

Jacek Kosmala

UCHWAŁA NR².....
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 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. Objaśnienia 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

SKARBNIK MIASTA
[Signature]

- 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 wyliczania 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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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				2.1
2023		134 547 550,10	88 953 380,81	45 718 187,84	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 594 169,29	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	0,00	2 173 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 469,90	1 164 469,90	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	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	0,00	1 180 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 000,00	0,00	0,00
2027		97 550 713,00	93 340 713,00	51 870 948,00	238 632,48	0,00	0,00	763 861,00	0,00	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	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	159 380,00	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	97 580,00	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	w tym:		4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
2023	-8 664 806,30	0,00	9 364 806,30	0,00	0,00	0,00	1 419 203,74	1 419 203,74	7 945 602,56	7 245 602,56	0,00
2024	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:			5	z tego:			z tego:											
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5	4.5.1	w tym:										
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
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:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwoty 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki β) a wydatkami bieżącymi x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3									
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 273 000,00	0,00	25 652,63	9 390 458,93			
2024	x	x	x	x	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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	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	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	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
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

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysiadaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspótworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysiadających 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	34 140 265,69	90 750,00	34 049 515,69	0,00	0,00	103 586,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 w tym:					
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	3 080 000,00	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 została pomniejszona kwota bieżących wydatków budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu 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

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
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)				39 413 309,78	0,00	0,00	0,00	0,00	34 085 265,69
1.a	- wydatki bieżące				96 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 750,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 316 778,78	0,00	0,00	0,00	0,00	33 994 515,69
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	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 - Rozwój cyfryzacji	Urząd Miejski w Nidzicy	2022	2023	96 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 750,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				1 677 962,86	0,00	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 Młkno - 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				37 638 815,92	32 849 424,87	0,00	0,00	0,00	32 849 424,87
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 638 815,92	32 849 424,87	0,00	0,00	0,00	32 849 424,87
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 nowocześniejszej 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 Zatusk do Rączek i Frątkowa, sieci kanalizacyjnej we Frątkowie i Rączkach, budowa SUW w Żaluskach - 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 Tatory - 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-Zwirowej 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. 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 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	1 396 335,39	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	2023	200 000,00	193 100,00	0,00	0,00	0,00	193 100,00
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 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 4 206 320,11 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 669 385,30 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 536 934,81 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 6 860 893,16 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 669 385,30 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 6 191 507,86 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 664 806,30 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	+4 206 320,11	125 882 743,80
Dochody bieżące	88 309 648,14	+669 385,30	88 979 033,44
Pozostałe	30 402 459,14	+669 385,30	31 071 844,44
Podatek od nieruchomości	19 228 476,00	+139 727,31	19 368 203,31
Dochody majątkowe	33 366 775,55	+3 536 934,81	36 903 710,36
Sprzedaz majątku	4 188 700,00	+2 025,81	4 190 725,81
Wydatki ogółem	127 686 656,94	+6 860 893,16	134 547 550,10
Wydatki bieżące	88 283 995,51	+669 385,30	88 953 380,81
Wynagrodzenia i pochodne	45 702 767,14	+15 420,70	45 718 187,84
Pozostałe wydatki bieżące	40 091 228,37	+653 964,60	40 745 192,97
Wydatki majątkowe	39 402 661,43	+6 191 507,86	45 594 169,29
Wynik budżetu	-6 010 233,25	-2 654 573,05	-8 664 806,30

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica:

1. Przychody budżetu zwiększono o 2 654 573,05 zł i po zmianach wynoszą 9 364 806,30 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	+2 654 573,05	9 364 806,30
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 419 120,80	+82,94	1 419 203,74
Wolne środki	5 291 112,45	+2 654 490,11	7 945 602,56

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	15,74%	TAK
2024	6,39%	14,15%	TAK	14,02%	TAK
2025	6,97%	13,22%	TAK	13,08%	TAK
2026	6,15%	7,59%	TAK	7,53%	TAK
2027	4,78%	7,23%	TAK	7,18%	TAK
2028	4,24%	6,77%	TAK	6,71%	TAK
2029	3,94%	6,40%	TAK	6,34%	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.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	33 979 515,69	+70 000,00	34 049 515,69
2024	210 000,00	-210 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

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.

