

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ NIDZICY

Tadek Kosmala

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY

z dnia 30 marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2023 - 2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIV/792/2022 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2023 - 2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informację o kształtowaniu się długu na lata 2023 - 2036 określoną w załączniku nr 1.

§ 3. Objasnienia zmienianych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2023 - 2036 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tadeusz Danielczyk

SKARBNIK MIASTA

Agnieszka Jastrzębowska

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Anna Kopytowska
RADCA PRAWNY
21.03.2023 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 30 marca 2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--|------------------------------|--------------|---------------|--------|----------------------------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | z tego: | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | | | | z podatku od nieruchomości |
| 2023 | 127 113 593,67 | 90 308 996,99 | 13 252 339,00 | 905 245,00 | 31 662 502,00 | 12 597 287,44 | 31 891 623,55 | 19 367 203,31 | 36 804 596,68 | 4 204 546,81 | 28 229 467,39 | | |
| 2024 | 94 490 063,00 | 92 090 063,00 | 14 015 674,00 | 957 387,00 | 33 592 246,00 | 12 610 094,00 | 30 914 662,00 | 20 336 036,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 97 344 856,00 | 96 244 856,00 | 14 450 160,00 | 987 066,00 | 34 633 606,00 | 13 001 007,00 | 33 173 017,00 | 20 966 453,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 99 209 417,32 | 98 734 417,32 | 14 811 414,00 | 1 011 743,00 | 35 499 446,00 | 13 326 032,00 | 34 085 782,32 | 21 490 614,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 100 590 713,00 | 100 140 713,00 | 15 240 945,00 | 1 041 084,00 | 36 528 930,00 | 13 712 487,00 | 33 617 267,00 | 22 113 842,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 103 424 793,00 | 103 044 793,00 | 15 682 932,00 | 1 071 275,00 | 37 588 269,00 | 14 110 149,00 | 34 592 168,00 | 22 755 143,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 106 310 048,00 | 105 930 048,00 | 16 122 054,00 | 1 101 271,00 | 38 640 741,00 | 14 505 233,00 | 35 560 749,00 | 23 392 287,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 109 170 158,00 | 108 790 158,00 | 16 557 349,00 | 1 131 005,00 | 39 684 041,00 | 14 896 874,00 | 36 520 889,00 | 24 023 879,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 112 107 492,00 | 111 727 492,00 | 17 004 397,00 | 1 161 542,00 | 40 755 510,00 | 15 299 090,00 | 37 506 953,00 | 24 672 524,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 114 962 406,00 | 114 632 406,00 | 17 446 511,00 | 1 191 742,00 | 41 815 153,00 | 15 696 866,00 | 38 482 134,00 | 25 314 010,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 117 612 848,00 | 117 612 848,00 | 17 900 120,00 | 1 222 727,00 | 42 902 347,00 | 16 104 985,00 | 39 482 669,00 | 25 972 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 120 553 170,00 | 120 553 170,00 | 18 347 623,00 | 1 253 295,00 | 43 974 906,00 | 16 507 610,00 | 40 469 736,00 | 26 621 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 123 446 447,00 | 123 446 447,00 | 18 787 966,00 | 1 283 374,00 | 45 030 304,00 | 16 903 793,00 | 41 441 010,00 | 27 260 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 126 285 715,00 | 126 285 715,00 | 19 220 089,00 | 1 312 892,00 | 46 066 001,00 | 17 292 580,00 | 42 394 153,00 | 27 867 362,00 | 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 budżetowej 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 | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|-----------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | 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 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o dłuższym niż 90 dni | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | Wydatki 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 | | | |
| 2023 | 135 378 793,36 | 45 937 549,38 | 0,00 | 0,00 | 2 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 095 449,00 | 28 884 258,39 | 1 280 797,20 | | |
| 2024 | 91 690 063,00 | 47 308 664,00 | 252 349,10 | 0,00 | 2 173 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 164 459,90 | 1 164 459,90 | 0,00 | | |
| 2025 | 93 294 856,00 | 48 917 159,00 | 247 750,46 | 0,00 | 1 650 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 036,54 | 423 036,54 | 0,00 | | |
| 2026 | 95 479 417,32 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 64 286 746,00 | 0,00 | 0,00 | 67 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 123 097 715,00 | 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 | | |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | z tego: | | w tym: | w tym: |
|------|------------------|-----------------|---|--------------|---------------------|-------|--------------|--------------|--|-----------------------------------|--------|--------|
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 4 | | | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | |
| | | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | |
| 2023 | | -8 265 199,69 | 0,00 | 8 965 199,69 | 0,00 | 0,00 | 1 608 737,79 | 1 608 737,79 | 7 356 461,90 | 6 656 461,90 | | |
| 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) Linie 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: | | | | | | |
|------|---|---|------|-------|--------------|---------|--|---|------|---|--|---|
| | w tym: | | 4.4 | 4.4.1 | | 4.5 | w tym: | | 5.1 | z tego: | | |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7) | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 188 000,00 | 0,00 | 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 zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---------|--|---|---------------|---|--|--------|--|--|
| | łączna 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 x | 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 | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | 5.1.1.4 | | | | | | | | |
| 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 | 41 273 000,00 | 0,00 | 25 652,63 | 8 990 852,32 | | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 38 473 000,00 | 0,00 | 1 564 459,90 | 1 564 459,90 | | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 34 423 000,00 | 0,00 | 3 373 036,54 | 3 373 036,54 | | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 30 693 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 27 663 000,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 24 633 000,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 21 603 000,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 18 573 000,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 15 483 000,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 12 393 000,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 9 303 000,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 6 213 000,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 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 | 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 wlepiełnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|--|-------|--|---|--------|--------|-----|-------|--|
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| | | 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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat) ^x |
| 2023 | 4,24% | 3,24% | 8,65% | 15,88% | 16,52% | TAK | TAK | |
| 2024 | 6,39% | 4,70% | 7,72% | 14,15% | 14,79% | TAK | TAK | |
| 2025 | 6,97% | 6,04% | x | 13,21% | 13,86% | TAK | TAK | |
| 2026 | 6,15% | 10,16% | x | 7,58% | 8,38% | TAK | TAK | |
| 2027 | 4,78% | 8,75% | x | 7,23% | 8,03% | TAK | TAK | |
| 2028 | 4,24% | 8,10% | x | 6,77% | 7,57% | TAK | TAK | |
| 2029 | 3,94% | 7,71% | x | 6,40% | 7,20% | TAK | TAK | |
| 2030 | 3,72% | 7,48% | x | 6,96% | 6,96% | TAK | TAK | |
| 2031 | 3,40% | 7,25% | x | 7,58% | 7,58% | 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 | | | | | | | TAK | TAK |

Wyszczególnienie

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|--|-----------|-------|---------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
| | 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 | 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 | 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | | | |
| lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 994,06 | 1 015 994,06 | 992 073,90 | 90 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | 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 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 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | |
| | 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 | 33 499 598,67 | 90 750,00 | 33 408 848,67 | 0,00 | 0,00 | 103 586,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 790,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 994,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 199,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 403,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 607,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 811,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 015,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Wydutki zmniejszające dług x | 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 wynikające wylącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | Wydatki wynikające wylącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wczesniejsza splata zobowiązań, wylączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wylączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | | | | | |
|------|------------------|---------------------------------|--|---|--------|--------|--|---|--|--------|--|--|--|--|--|--------|----------|------------|------------|--------|------|-------|-------|
| | | | | | 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 |
| | | | | | 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 |
| 2023 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2025 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2026 | 3 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2027 | 3 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2028 | 3 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2029 | 3 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2030 | 3 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2031 | 3 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2032 | 3 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2033 | 3 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2034 | 3 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2035 | 3 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2036 | 3 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie - nierówności we wzrazie, 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 zostają 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 B.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 sforcacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 30 marca 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) | | | | 38 720 444,94 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 548 598,67 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 96 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 750,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 38 623 913,94 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 457 848,67 |
| 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: | | | | 681 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 120,80 |
| 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 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 585 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 370,80 |
| 1.1.2.1 | Budowa kompleksu Skatepark przy ul. Mickiewicza - II etap - Rozwój rekreacji, sportu i aktywnego wypoczynku | 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 | | | | 38 038 804,94 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 129 477,87 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 38 038 804,94 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 129 477,87 |
| 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 |
| 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 |
| 1.3.2.7 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w obrębie Tatarski - 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzu 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 | 150 481,20 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| 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 Dubińskiej 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 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 | 2024 | 349 000,00 | 238 100,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 342 100,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa dróg w Tatarach (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców | Urząd Miejski w Nidzicy | 2021 | 2023 | 305 600,00 | 13 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 864,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa drogi gminnej w Piątkach (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych | Urząd Miejski w Nidzicy | 2019 | 2023 | 240 989,02 | 121 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 053,00 |

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 30 marca 2023 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 231 849,87 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 330 963,55 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 99 113,68 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 731 243,26 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 330 963,55 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 599 720,29 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 265 199,69 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 | 125 881 743,80 | +1 231 849,87 | 127 113 593,67 |
| Dochody bieżące | 88 978 033,44 | +1 330 963,55 | 90 308 996,99 |
| Subwencja ogólna | 31 762 714,00 | -100 212,00 | 31 662 502,00 |
| Dotacje bieżące | 11 986 891,00 | +610 396,44 | 12 597 287,44 |
| Pozostałe | 31 070 844,44 | +820 779,11 | 31 891 623,55 |
| Dochody majątkowe | 36 903 710,36 | -99 113,68 | 36 804 596,68 |
| Sprzedaż majątku | 4 190 725,81 | +13 821,00 | 4 204 546,81 |
| Wydatki ogółem | 134 647 550,10 | +731 243,26 | 135 378 793,36 |
| Wydatki bieżące | 88 952 380,81 | +1 330 963,55 | 90 283 344,36 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 45 718 187,84 | +219 361,54 | 45 937 549,38 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 40 744 192,97 | +1 111 602,01 | 41 855 794,98 |
| Wydatki majątkowe | 45 695 169,29 | -599 720,29 | 45 095 449,00 |
| Wynik budżetu | -8 765 806,30 | +500 606,61 | -8 265 199,69 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 500 606,61 zł i po zmianach wynoszą 8 965 199,69 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 | 9 465 806,30 | -500 606,61 | 8 965 199,69 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 1 419 203,74 | +189 534,05 | 1 608 737,79 |
| Wolne środki | 8 046 602,56 | -690 140,66 | 7 356 461,90 |

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 | 4,24% | 15,88% | TAK | 16,52% | TAK |
| 2024 | 6,39% | 14,15% | TAK | 14,79% | TAK |
| 2025 | 6,97% | 13,21% | TAK | 13,86% | TAK |
| 2026 | 6,15% | 7,58% | TAK | 8,38% | TAK |
| 2027 | 4,78% | 7,23% | TAK | 8,03% | TAK |
| 2028 | 4,24% | 6,77% | TAK | 7,57% | TAK |
| 2029 | 3,94% | 6,40% | TAK | 7,20% | TAK |
| 2030 | 3,72% | 6,96% | TAK | 6,96% | TAK |
| 2031 | 3,40% | 7,56% | TAK | 7,56% | TAK |
| 2032 | 3,28% | 7,93% | TAK | 7,93% | TAK |
| 2033 | 3,17% | 8,07% | TAK | 8,07% | TAK |
| 2034 | 3,06% | 7,59% | TAK | 7,59% | TAK |
| 2035 | 2,90% | 7,29% | TAK | 7,29% | TAK |
| 2036 | 2,96% | 7,05% | TAK | 7,05% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Nidzica spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa drogi gminnej w Piątkach (dokumentacja projektowa).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Wyposażenie obiektu sportowego - boiska rekreacyjno - treningowego w Nidzicy.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa kompleksu Skatepark przy ul. Mickiewicza - II etap.

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