

Projekt

BURMISTRZ NIDZICY

z dnia 16.05.2023r.

Zatwierdzony przez *Jacek Kosmala*

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY

z dnia 25 maja 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 określona 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

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Anna Kogut-Borowa
RADCA PRAWNY
16.05.2023r.

- 1) Wzrost 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. 859, 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 wzrost stosuje się dla lat wykazujących pozycje poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostek wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody, będące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	21	21.1	21.2	w tym:			22	w tym:	
					w tym:	w tym:			22.1	22.1.1
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spółki zobowiązani, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spółki zobowiązani, 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			
2023	135 910 512,76	90 986 451,06	45 821 153,13	0,00	2 490 000,00	0,00	44 924 051,70	28 884 258,39	1 280 797,20	0,00
2024	93 688 813,00	90 525 603,10	47 308 664,00	252 349,10	2 173 078,00	0,00	3 163 209,90	1 164 459,90	0,00	0,00
2025	95 762 928,64	92 871 819,46	48 917 159,00	247 750,46	1 650 861,00	0,00	2 891 109,18	423 036,54	0,00	0,00
2026	95 479 417,32	91 234 417,32	50 433 591,00	243 200,32	1 180 176,00	0,00	4 245 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	97 560 713,00	93 340 713,00	51 870 948,00	238 632,48	763 861,00	0,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 394 793,00	96 244 793,00	53 323 335,00	234 087,02	408 146,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	103 280 048,00	99 130 048,00	54 803 058,00	229 489,57	251 180,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	106 140 158,00	101 990 158,00	56 310 142,00	153 332,75	220 880,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	109 017 492,00	104 927 492,00	57 858 671,00	0,00	190 280,00	0,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	111 872 406,00	107 832 406,00	59 435 320,00	0,00	159 380,00	0,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	114 522 848,00	110 812 848,00	61 025 215,00	0,00	128 480,00	0,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	117 463 170,00	113 753 170,00	62 642 383,00	0,00	97 580,00	0,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	120 421 447,00	116 646 447,00	64 286 746,00	0,00	67 005,00	0,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	123 097 715,00	119 485 715,00	65 958 201,00	0,00	35 940,00	0,00	3 612 000,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	W tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4			w tym:	w tym:			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-8 317 944,04	0,00	9 017 944,04	0,00	0,00	1 591 737,79	1 591 737,79	7 426 206,25	6 726 206,25	
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 podlegające z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:		4.5	z tego:		5	5.1	z tego:					
	w tym:			w tym:									
	4.4	4.4.1		5.1.1	5.1.1.1			5.1.1.2					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 000,00	3 188 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	4,4	4,4.1	4,5	4,5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	liczna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Kwota długu X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi X	
	Z tego:									
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	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 652,63	9 043 596,67	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 564 459,90	1 564 459,90	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 373 036,54	3 373 036,54	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	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	

9) 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, zamawie w innych ustawach należy ująć w odniesieniach dotyczących do wieloletniej 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
2023	4,20%	3,21%	8,57%	15,88%	16,52%	TAK	TAK
2024	6,39%	4,70%	8,69%	14,13%	14,78%	TAK	TAK
2025	6,97%	6,04%	X	13,34%	13,98%	TAK	TAK
2026	6,15%	10,16%	X	7,58%	8,38%	TAK	TAK
2027	4,78%	8,75%	X	7,22%	8,03%	TAK	TAK
2028	4,24%	8,10%	X	6,76%	7,56%	TAK	TAK
2029	3,94%	7,71%	X	6,39%	7,19%	TAK	TAK
2030	3,72%	7,48%	X	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2031	3,40%	7,25%	X	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2032	3,28%	7,03%	X	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2033	3,17%	6,83%	X	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2034	3,06%	6,63%	X	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2035	2,90%	6,45%	X	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2036	2,96%	6,27%	X	7,05%	7,05%	TAK	TAK

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

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x

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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	<p>Wyszczególnienie</p> <p>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</p> <p>Dodatkowe 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</p> <p>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>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</p> <p>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x</p> <p>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p>									
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 832,94	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	
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	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	w tym:			bieżące	majątkowe				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
2023	383 370,80	383 370,80	33 330 598,67	90 750,00	33 239 848,67	0,00	0,00	103 586,00	0,00
2024	0,00	0,00	2 102 750,00	0,00	2 102 750,00	0,00	0,00	101 790,00	0,00
2025	0,00	0,00	2 468 072,64	0,00	2 468 072,64	0,00	0,00	99 994,00	0,00
2026	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	96 403,00	0,00
2028	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	92 811,00	0,00
2030	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

bieżące

majątkowe

Wydatki bieżące na pokrycie ulernego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki na spłatę zobowiązań 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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w t.j.m.:		10.7.2.1	w t.j.m.:		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					w t.j.m.:			w t.j.m.:								
					zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązani zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		zobowiązani zaciągniętych po formie wydatku budżetowego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x							
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyklicające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka 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	700 000,00	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	x	0,00	0,00						
2025	4 050 000,00	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	x	0,00	0,00						
2027	3 030 000,00	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	x	0,00	0,00						
2029	3 030 000,00	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	x	0,00	0,00						
2031	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2032	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2033	3 090 000,00	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	x	0,00	0,00						
2035	3 025 000,00	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	x	0,00	0,00						

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieokrętości we wzorze, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odpowiednich ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona wartość historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.11 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 wyliczeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykazujących przez 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 25 maja 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 595 385,82	33 330 598,67	2 102 750,00	2 468 072,64	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				96 531,00	90 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 498 854,82	33 239 848,67	2 102 750,00	2 468 072,64	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				681 640,00	474 120,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				96 531,00	90 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfryzacji	Urząd Miejski w Nidzicy	2022	2023	96 531,00	90 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				585 109,00	383 370,80	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	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				38 913 745,82	32 856 477,87	2 102 750,00	2 468 072,64	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 913 745,82	32 856 477,87	2 102 750,00	2 468 072,64	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wod.-kan. do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie - Poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan.	Urząd Miejski w Nidzicy	2020	2023	15 049 227,72	14 164 901,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej w Nidzicy - Realizacja podstawy programowej zajęć z wychowania fizycznego oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2023	15 834 243,98	15 494 719,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa urządzeń oczyszczających wody opadowe lub roztopowe, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej w Nidzicy - Poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan.	Urząd Miejski w Nidzicy	2018	2023	2 484 314,08	2 428 419,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zmiana urządzenia terenu w sektorze I cmentarza komunalnego w Nidzicy, ul. Sienkiewicza, dz. Nr 138/2 obręb 6 w Nidzicy - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2023	675 150,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Nidzicy - Dostęp do nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	NIDZICA	2021	2023	245 104,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa odcinka sieci wodociągowej w obrębie Tatary - Poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan.	Urząd Miejski w Nidzicy	2022	2023	150 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie prac konserwatorskich na oświetleniu przy ul. Nowomieskiej-Zwirtovej i Nowomieskiej-Milej w Nidzicy - Zapewnienie warunków zabezpieczenia zabrytek i jego otoczenia	Urząd Miejski w Nidzicy	2018	2023	105 000,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 846 421,31
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 750,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 755 671,31
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 120,80
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 750,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 750,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 370,80
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 370,80
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 427 300,51
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 427 300,51
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 164 901,23
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 494 719,98
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 419,96
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.9	Wypożyczenie obiektu sportowego - boiska rekreacyjno - treningowego w Nidzicy - Realizacja podstawy programowej zajęć z wychowania fizycznego oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2022	2023	150 481,20	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Żeromskiego i przebudowa z rozbudową odcinka ul. Moniuszki w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2021	2023	95 393,00	8 499,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz 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	0,00
1.3.2.12	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Rozdroże wraz z infrastrukturą techniczną - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb gminnego budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2023	572 181,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej - Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Szkola Podstawowa Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy	2021	2023	165 785,55	39 970,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa 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	2025	349 000,00	238 100,00	2 102 750,00	2 468 072,64	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi w Tatarach (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2021	2023	305 600,00	13 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej w Piątkach (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2023	240 989,02	121 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 do wymogów ochrony przeciwpożarowej - Dostosowanie budynku przedszkola do wymogów przepisów ochrony przeciwpożarowej	Urząd Miejski w Nidzicy	2020	2023	730 940,88	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa i przebudowa budynku kina "Venus" w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2023	364 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499,31
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 970,39
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808 922,64
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 864,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 053,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. wylączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywane wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,20%	15,88%	TAK	16,52%	TAK
2024	6,39%	14,13%	TAK	14,78%	TAK

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

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:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica:

Zródło: opracowanie własne.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	127 101 504,07	+491 064,65	127 592 568,72
Dochody bieżące	90 296 907,39	+715 196,30	91 012 103,69
Pozostałe	31 879 533,95	+715 196,30	32 594 730,25
Dochody majątkowe	36 804 596,68	-224 131,65	36 580 465,03
Wydutki ogółem	135 419 448,11	+491 064,65	135 910 512,76
Wydutki bieżące	90 271 254,76	+715 196,30	90 986 451,06
Wynagrodzenia i pochodne	45 818 028,18	+3 124,95	45 821 153,13
Pozostałe wydatki bieżące	41 963 226,58	+712 071,35	42 675 297,93
Wydutki majątkowe	45 148 193,35	-224 131,65	44 924 061,70

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

1. Dochody ogółem zwiększono o 491 064,65 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 715 196,30 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 224 131,65 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 491 064,65 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 715 196,30 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 224 131,65 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 maja 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica:

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

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 25 maja 2023 r.

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

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa i przebudowa budynku kina "Venus" w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa sieci wod.-kan. do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie;

2. Budowa urządzeń oczyszczających wody opadowe lub roztopowe, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej w Nidzicy;

3. Budowa złobka w Nidzicy.

Wartości wykazane w pozostających pozycjach WPF, stanowią informację uzupełniającą 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.

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywane go wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	6,97%	13,37%	TAK	14,01%	TAK
2026	6,15%	7,58%	TAK	8,38%	TAK
2027	4,78%	7,22%	TAK	8,03%	TAK
2028	4,24%	6,76%	TAK	7,56%	TAK
2029	3,94%	6,39%	TAK	7,19%	TAK
2030	3,72%	6,95%	TAK	6,95%	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

