

**Projekt**

z dnia

Zatwierdzony przez .....

BURMISTRZ NIDZICY

*Jacek Kosmala*

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 4 sierpnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) Rada Miejska w Nidzicy 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

*Ewa Moszczyńska*  
RADCA PRAWNY

02.08.2023r.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1.8.3.1. B.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 4 sierpnia 2023 r.

Lp	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>			
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
2023	128 517 366,38	13 252 339,00	905 245,00	31 662 502,00	12 597 287,44	33 429 380,03	19 367 203,31	36 670 612,91	4 204 545,81	28 005 335,74			
2024	96 488 813,00	14 015 674,00	957 387,00	33 592 246,00	12 610 094,00	30 914 662,00	20 336 036,00	4 398 750,00	3 168 201,92	1 230 548,08			
2025	99 812 928,64	14 450 160,00	987 065,00	34 633 606,00	13 001 007,00	33 173 017,00	20 966 453,00	3 568 072,64	1 868 201,92	1 699 870,72			
2026	99 209 417,32	14 811 414,00	1 011 743,00	35 499 445,00	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	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	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	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	16 557 349,00	1 131 005,00	39 684 841,00	14 896 874,00	36 520 899,00	24 023 879,00	380 000,00	380 000,00	0,00			
2031	112 107 492,00	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	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	17 900 120,00	1 222 727,00	42 902 347,00	16 104 985,00	39 482 689,00	25 972 174,00	0,00	0,00	0,00			
2034	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	18 787 965,00	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	19 220 089,00	1 312 892,00	46 066 001,00	17 292 580,00	42 394 153,00	27 687 382,00	0,00	0,00	0,00			

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanego 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 obrotów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki występujących z odrębnymi ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									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
2023	137 101 799,80	91 775 076,10	45 874 948,07	0,00	0,00	2 466 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 326 723,70	28 884 258,39	1 280 797,20		
2024	93 688 813,00	90 525 603,10	47 308 664,00	252 349,10	0,00	2 173 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 209,90	1 164 459,90	0,00		
2025	95 762 928,64	92 871 819,46	48 917 159,00	247 750,46	0,00	1 650 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 109,18	423 036,54	0,00		
2026	95 479 417,32	91 234 417,32	50 433 591,00	243 200,32	0,00	1 180 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 000,00	0,00	0,00		
2027	97 560 713,00	93 340 713,00	51 870 948,00	238 632,48	0,00	763 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	0,00	0,00		
2028	100 384 793,00	96 244 793,00	53 323 335,00	234 087,02	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	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	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	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	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	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	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	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	35 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 000,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
						4.1	4.2	4.3				
		3	3.1	4	4.1	4.2	4.3.1	4.3	4.3.1			
2023		-8 584 433,42	0,00	9 284 433,42	0,00	1 591 737,79	0,00	7 692 695,63	0,00	6 992 695,63		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
2025		4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026		3 730 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027		3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028		3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029		3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030		3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031		3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032		3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033		3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034		3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035		3 025 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2036		3 188 000,00	3 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

<sup>5)</sup> Ione przeznaczenie nadwyżki budżetowej Wynaga określenie w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

<sup>6)</sup> 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:			4.5	5	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1	5.1.1	5.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.2	z tego:		
						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	
2023	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	3 188 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Z tego:							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>8</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>8</sup>	Kwota długu <sup>8</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>8</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>8</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>8</sup>		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 273 000,00	0,00	71 677,37	9 356 110,79		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	38 473 000,00	0,00	1 564 459,90	1 564 459,90		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 423 000,00	0,00	3 373 036,54	3 373 036,54		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 693 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 663 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 633 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 603 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 573 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 483 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 393 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 303 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 213 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 188 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00		

8) Skaryfikacja o środki dotyczy okresu w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutk finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wstępującej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
2023	8.1 4,15%	8.2 3,23%	8.3.1 15,88%	8.4 16,52%	8.4.1 TAK	
2024	6,39%	4,70%	14,13%	14,77%	TAK	
2025	6,97%	6,04%	13,33%	13,98%	TAK	
2026	6,15%	10,16%	7,58%	8,38%	TAK	
2027	4,78%	8,75%	7,23%	8,03%	TAK	
2028	4,24%	8,10%	6,76%	7,57%	TAK	
2029	3,94%	7,71%	6,40%	7,20%	TAK	
2030	3,72%	7,48%	6,96%	6,96%	TAK	
2031	3,40%	7,25%	7,56%	7,56%	TAK	
2032	3,28%	7,03%	7,93%	7,93%	TAK	
2033	3,17%	6,83%	8,07%	8,07%	TAK	
2034	3,06%	6,63%	7,59%	7,59%	TAK	
2035	2,90%	6,45%	7,29%	7,29%	TAK	
2036	2,96%	6,27%	7,05%	7,05%	TAK	
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej						





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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		
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
383 370,80	383 370,80	383 370,80	33 630 214,67	94 696,00	33 535 516,67	0,00	0,00	103 586,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	2 112 750,00	10 000,00	2 102 750,00	0,00	0,00	101 790,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	2 478 072,64	10 000,00	2 468 072,64	0,00	0,00	99 994,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	98 199,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 403,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 607,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 811,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 015,00	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	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	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	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	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki bieżące	Wzrost(+) / Spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków bieżących x	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	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>91)</sup>
						w tym:						
						10.7	10.7.1					
10.6	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x											
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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

91) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 wiodomej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację webową Ministerstwa Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 4 sierpnia 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)				44 384 284,46	33 630 214,67	2 112 750,00	2 478 072,64	10 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				130 479,00	94 698,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 253 805,46	33 535 516,67	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
1.1.1.2	- 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:				43 712 644,46	33 156 093,87	2 112 750,00	2 478 072,64	10 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 946,00	3 946,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.1	Usługi doradcze w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego oraz zarządzania zakupami energii elektrycznej - przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej	NIDZICA	2023	2026	33 946,00	3 946,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 678 698,46	33 152 146,87	2 102 750,00	2 468 072,64	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wod.-kan. do Lysakowa, 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	15 048 227,72	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	2 584 314,08	2 528 419,96	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 obrob 6 w Nidzicy - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2023	675 150,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 231 037,31
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 698,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 106 339,31
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 120,80
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	383 370,80
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 370,80
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	37 756 916,51
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 948,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 948,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 722 968,51
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	15 484 719,98
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 419,96
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.5	Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Nidzicy - Dostęp do nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	NIDZICA	2021	2023	245 104,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa odcinka sieci wodociągowej w obrębie 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	0,00
1.3.2.8	Wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzu przy ul. Nowomiejskiej-Zwirowej i Nowomiejskiej-Miłej w Nidzicy - Zapewnienie warunków zabezpieczenia zabytków i jego otoczenia	Urząd Miejski w Nidzicy	2018	2023	105 000,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wyposażenie obiektu sportowego - boiska rekreacyjno - treningowego w Nidzicy - Realizacja podstawy programowej zajęć z wychowania fizycznego oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2022	2023	150 481,20	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Żeromskiego i przebudowa z rozbudową odcinka ul. Moniuszki w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2021	2023	129 355,00	42 461,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz 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 żłobka w Nidzicy - poprawa jakości i dostępności do usług społecznych o charakterze opiekuńczym nad dziećmi do lat 3 na obszarze Gminy Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2022	2025	4 815 822,64	238 100,00	2 102 750,00	2 468 072,64	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa dróg w Tatarski (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2021	2023	305 600,00	13 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej w Piątkach (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2023	240 989,02	123 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 do wymogów ochrony przeciwpożarowej - Dostosowanie budynku przedszkola do wymogów przepisów ochrony przeciwpożarowej	Urząd Miejski w Nidzicy	2020	2023	730 940,86	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa i przebudowa budynku kina "Mienus" w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2023	364 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zagrzewo - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	NIDZICA	2017	2023	164 166,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 4 sierpnia 2023 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 4 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 531 656,42 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 441 508,54 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 90 147,88 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 605 183,80 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 395 483,80 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 209 700,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 584 433,42 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>127 985 709,96</b>	<b>+531 656,42</b>	<b>128 517 366,38</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>91 405 244,93</b>	<b>+441 508,54</b>	<b>91 846 753,47</b>
Pozostałe	32 987 871,49	+441 508,54	33 429 380,03
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>36 580 465,03</b>	<b>+90 147,88</b>	<b>36 670 612,91</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>136 496 616,00</b>	<b>+605 183,80</b>	<b>137 101 799,80</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>91 379 592,30</b>	<b>+395 483,80</b>	<b>91 775 076,10</b>
Wynagrodzenia i pochodne	45 632 516,84	+242 431,23	45 874 948,07
Pozostałe wydatki bieżące	43 260 385,46	+153 052,57	43 413 438,03
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>45 117 023,70</b>	<b>+209 700,00</b>	<b>45 326 723,70</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-8 510 906,04</b>	<b>-73 527,38</b>	<b>-8 584 433,42</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica:

1. Przychody budżetu zwiększono o 73 527,38 zł i po zmianach wynoszą 9 284 433,42 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]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>9 210 906,04</b>	<b>+73 527,38</b>	<b>9 284 433,42</b>
Wolne środki	7 619 168,25	+73 527,38	7 692 695,63

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	4,15%	15,88%	TAK	16,52%	TAK
2024	6,39%	14,13%	TAK	14,77%	TAK
2025	6,97%	13,33%	TAK	13,98%	TAK
2026	6,15%	7,58%	TAK	8,38%	TAK
2027	4,78%	7,23%	TAK	8,03%	TAK
2028	4,24%	6,76%	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

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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Cyfrowa Gmina.

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.

