

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

**UCHWAŁA NR².....
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 28 września 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 uchwała, co następuje:

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

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tadeusz Danielczyk

SKARBNIK MIASTA

Agnieszka Jastrzębowska

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Anna Kogut-Borowa
RADCA PRAWNY

19.09.2023r.

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 28 września 2023 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2023	130 653 275,35	94 148 346,91	13 252 339,00	36 263 913,00	3 643 601,00	40 083 248,91	17 744 675,57	36 504 928,44	4 204 546,81	32 446 195,78		
2024	96 488 813,00	92 090 063,00	14 015 674,00	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	96 244 856,00	14 450 160,00	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	98 734 417,32	14 811 414,00	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	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	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	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	39 684 041,00	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	111 727 492,00	17 004 397,00	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	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	42 902 347,00	16 104 985,00	39 482 699,00	25 972 174,00	0,00	0,00	0,00		
2034	120 553 170,00	120 553 170,00	18 347 623,00	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	45 030 304,00	16 903 793,00	41 441 010,00	27 260 393,00	0,00	0,00	0,00		
2036	126 286 715,00	126 286 715,00	19 220 089,00	46 066 001,00	17 292 560,00	42 394 153,00	27 887 382,00	0,00	0,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodącą dalej „ustawą”, wiodącą

3) Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

4) 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.

5) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		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	
								Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
2023	139 172 112,09	94 116 648,23	45 862 063,76	0,00	0,00	3 586 690,00	0,00	0,00	0,00	45 055 463,86	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	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	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	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	4 220 000,00	0,00	0,00	
2028	100 394 793,00	96 244 793,00	53 323 335,00	234 087,02	0,00	408 146,00	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	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	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	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	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	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	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	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	3 612 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2023	-8 518 836,74	0,00	9 218 836,74	0,00	0,00	0,00	1 591 737,79	1 591 737,79	7 627 098,95	6 927 098,95		
2024	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	3 730 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	3 025 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2036	3 188 000,00	3 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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	
2023	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	3 025 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	3 188 000,00	3 188 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		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 ^x								
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	31 698,68	9 250 535,42			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	38 473 000,00	0,00	1 564 459,90	1 564 459,90			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 423 000,00	0,00	3 373 036,54	3 373 036,54			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 693 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 663 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 633 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 603 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 573 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 483 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 393 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 303 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 213 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 188 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	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, 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie 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	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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	8.3.1			
2023	4,85%	4,00%	15,88%	8,64%	16,52%	TAK	TAK	TAK	
2024	6,39%	4,70%	14,14%	8,69%	14,79%	TAK	TAK	TAK	
2025	6,97%	6,04%	13,35%	x	13,99%	TAK	TAK	TAK	
2026	6,15%	10,16%	7,69%	x	8,49%	TAK	TAK	TAK	
2027	4,78%	8,75%	7,34%	x	8,14%	TAK	TAK	TAK	
2028	4,24%	8,10%	6,87%	x	7,68%	TAK	TAK	TAK	
2029	3,94%	7,71%	6,51%	x	7,31%	TAK	TAK	TAK	
2030	3,72%	7,48%	7,07%	x	7,07%	TAK	TAK	TAK	
2031	3,40%	7,25%	7,56%	x	7,56%	TAK	TAK	TAK	
2032	3,28%	7,03%	7,93%	x	7,93%	TAK	TAK	TAK	
2033	3,17%	6,83%	8,07%	x	8,07%	TAK	TAK	TAK	
2034	3,06%	6,63%	7,59%	x	7,59%	TAK	TAK	TAK	
2035	2,90%	6,45%	7,29%	x	7,29%	TAK	TAK	TAK	
2036	2,96%	6,27%	7,05%	x	7,05%	TAK	TAK	TAK	

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 i 3 ustawy ^x		9.1.1.1	9.1.1.2		9.2.1	9.2.1.1
Wyszczególnienie										
			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 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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 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 i 3 ustawy
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 738,81	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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 obojętne limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przydatnych 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
2023	343 392,11	343 392,11	343 392,11	33 632 943,64	415 686,81	33 217 256,83	0,00	0,00	0,00	103 586,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 112 750,00	10 000,00	2 102 750,00	0,00	0,00	0,00	101 790,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 478 072,64	10 000,00	2 468 072,64	0,00	0,00	0,00	99 994,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 199,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 403,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 607,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 811,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 015,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 września 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)				44 397 013,43	2 112 750,00	2 112 750,00	2 478 072,64	10 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				451 467,81	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 945 545,62	2 102 750,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				675 168,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				417 519,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfryzacji	Urząd Miejski w Nidzicy	2022	2023	417 519,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				257 649,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfryzacji	Urząd Miejski w Nidzicy	2022	2023	257 649,16	0,00	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				43 721 844,46	2 112 750,00	2 112 750,00	2 478 072,64	10 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 948,00	10 000,00	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	33 948,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 687 896,46	2 102 750,00	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	15 049 227,71	0,00	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	0,00	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	2 593 514,08	0,00	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	0,00	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	38 233 766,28
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 686,81
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 788 079,47
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 649,77
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 738,81
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 738,81
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 910,96
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 910,96
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	37 766 116,51
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	37 732 168,51
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 164 901,22
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	2 537 619,96
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 Tatarzy - Poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan.	Urząd Miejski w Nidzicy	2022	2023	150 000,01	83 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzu przy ul. Nowomiejskiej-Zwirowej i Nowomiejskiej-Milej w Nidzicy - Zapewnienie warunków zabezpieczenia zabytków i jego otoczenia	Urząd Miejski w Nidzicy	2018	2023	105 000,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wypośazenie 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 budową 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	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 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	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	730 940,88	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa i przebudowa budynku kina "Wenus" 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 2029	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	83 000,01
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 28 września 2023 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 288 726,79 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 454 411,26 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 165 684,47 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 468 411,26 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 454 411,26 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 14 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 518 836,74 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	130 364 548,56	+288 726,79	130 653 275,35
Dochody bieżące	93 693 935,65	+454 411,26	94 148 346,91
Pozostałe	39 628 837,65	+454 411,26	40 083 248,91
Podatek od nieruchomości	16 216 551,51	+1 528 124,06	17 744 675,57
Dochody majątkowe	36 670 612,91	-165 684,47	36 504 928,44
Wydatki ogółem	138 703 700,83	+468 411,26	139 172 112,09
Wydatki bieżące	93 662 236,97	+454 411,26	94 116 648,23
Wynagrodzenia i pochodne	45 958 297,18	-96 233,42	45 862 063,76
Pozostałe wydatki bieżące	44 117 249,79	+550 644,68	44 667 894,47
Wydatki majątkowe	45 041 463,86	+14 000,00	45 055 463,86
Wynik budżetu	-8 339 152,27	-179 684,47	-8 518 836,74

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica:

1. Przychody budżetu zwiększono o 179 684,47 zł i po zmianach wynoszą 9 218 836,74 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	9 039 152,27	+179 684,47	9 218 836,74
Wolne środki	7 447 414,48	+179 684,47	7 627 098,95

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	4,85%	15,88%	TAK	16,52%	TAK
2024	6,39%	14,14%	TAK	14,79%	TAK
2025	6,97%	13,35%	TAK	13,99%	TAK
2026	6,15%	7,69%	TAK	8,49%	TAK
2027	4,78%	7,34%	TAK	8,14%	TAK
2028	4,24%	6,87%	TAK	7,68%	TAK
2029	3,94%	6,51%	TAK	7,31%	TAK
2030	3,72%	7,07%	TAK	7,07%	TAK
2031	3,40%	7,56%	TAK	7,56%	TAK
2032	3,28%	7,93%	TAK	7,93%	TAK
2033	3,17%	8,07%	TAK	8,07%	TAK
2034	3,06%	7,59%	TAK	7,59%	TAK
2035	2,90%	7,29%	TAK	7,29%	TAK
2036	2,96%	7,05%	TAK	7,05%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

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.

