

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez *Jacek Kosmala*

BURMISTRZ NIDZICY

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

z dnia 21 grudnia 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. 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

Ewa Moszczyńska
RADCA PRAWNY

13.12.2023 ✓

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1.1, 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					12.1	12.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
	Dochody ogółem ^x	Docho dy bie żące ^x	docho dy z tytu łu udzia łu we wpływa ch z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytu łu udzia łu we wpływa ch z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytu łu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozosta łe docho dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	12.1	12.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytu łu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2023	119 662 919,88	95 668 463,27	13 252 339,00	905 245,00	36 737 886,35	11 029 427,84	33 743 766,08	17 779 895,57	23 994 456,61	1 629 846,81	22 354 609,80		
2024	136 011 182,52	92 290 063,00	14 015 674,00	957 387,00	33 592 246,00	12 610 094,00	31 114 662,00	20 336 036,00	43 721 119,52	3 168 201,92	9 562 960,08		
2025	116 753 703,10	96 444 856,00	14 450 160,00	987 066,00	34 633 606,00	13 001 007,00	33 373 017,00	20 966 453,00	20 308 847,10	1 868 201,92	4 602 070,72		
2026	99 409 417,32	98 934 417,32	14 811 414,00	1 011 743,00	35 499 446,00	13 326 032,00	34 285 782,32	21 490 614,00	475 000,00	475 000,00	0,00		
2027	100 790 713,00	100 340 713,00	15 240 945,00	1 041 084,00	36 528 930,00	13 712 487,00	33 637 267,00	22 113 842,00	450 000,00	450 000,00	0,00		
2028	103 574 793,00	103 194 793,00	15 682 932,00	1 071 275,00	37 588 269,00	14 110 149,00	34 742 168,00	22 755 143,00	380 000,00	380 000,00	0,00		
2029	106 960 048,00	106 080 048,00	16 122 064,00	1 101 271,00	38 640 741,00	14 505 233,00	35 710 749,00	23 392 287,00	880 000,00	880 000,00	0,00		
2030	109 820 158,00	108 940 158,00	16 557 349,00	1 131 005,00	39 684 041,00	14 896 874,00	36 670 869,00	24 023 879,00	880 000,00	880 000,00	0,00		
2031	112 707 492,00	111 827 492,00	17 004 397,00	1 161 542,00	40 755 510,00	15 299 090,00	37 606 953,00	24 672 524,00	880 000,00	880 000,00	0,00		
2032	115 562 405,00	114 732 405,00	17 446 511,00	1 191 742,00	41 815 153,00	15 696 866,00	38 582 134,00	25 314 010,00	830 000,00	830 000,00	0,00		
2033	118 212 848,00	117 712 848,00	17 900 120,00	1 222 727,00	42 902 347,00	16 104 985,00	39 582 669,00	25 972 174,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2034	121 103 170,00	120 603 170,00	18 347 623,00	1 253 295,00	43 974 906,00	16 507 610,00	40 519 736,00	26 621 478,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2035	123 976 447,00	123 476 447,00	18 787 966,00	1 283 374,00	45 030 304,00	16 903 793,00	41 471 010,00	27 260 393,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2036	126 785 715,00	126 285 715,00	19 220 069,00	1 312 892,00	46 066 001,00	17 292 580,00	42 394 153,00	27 887 382,00	500 000,00	500 000,00	0,00		

- 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. 869, z późn. zm.), zwaną 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
- ³⁾ Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wyraża się dochody o charakterze celowym. Kód jednostki 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 wyraża się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁵⁾ W pozycji wyraża się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tego:										W tym: 2.2	W tym: 2.2.1	
				2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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 spółki z art. 243 ustawy X							
2023		130 788 919,36	95 634 964,59	45 240 839,19	0,00	3 586 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 153 964,77	34 277 454,77	945 761,70			
2024		133 211 182,52	90 725 603,10	47 308 664,00	252 349,10	2 373 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 485 579,42	1 164 459,90	0,00			
2025		112 703 703,10	93 071 819,46	48 917 159,00	247 750,46	1 850 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 631 883,64	423 036,54	0,00			
2026		95 679 417,32	91 434 417,32	50 433 591,00	243 200,32	1 380 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 000,00	0,00	0,00			
2027		97 760 713,00	93 540 713,00	51 870 948,00	238 632,48	963 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	0,00	0,00			
2028		100 544 793,00	96 394 793,00	53 323 335,00	234 087,02	558 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00			
2029		103 430 048,00	99 280 048,00	54 803 058,00	229 489,57	401 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00			
2030		106 290 158,00	102 140 158,00	56 310 142,00	153 332,75	370 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	0,00	0,00			
2031		109 117 492,00	105 027 492,00	57 858 671,00	0,00	290 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	0,00	0,00			
2032		111 972 406,00	107 932 406,00	59 435 320,00	0,00	259 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	0,00	0,00			
2033		114 622 848,00	110 912 848,00	61 025 215,00	0,00	228 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00	0,00	0,00			
2034		117 513 170,00	113 803 170,00	62 642 383,00	0,00	147 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00	0,00	0,00			
2035		120 451 447,00	116 676 447,00	64 286 746,00	0,00	97 005,00	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	35 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 000,00	0,00	0,00			

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
2023	-11 125 999,48	0,00	11 825 999,48	4 000 000,00	4 000 000,00	1 606 399,69	1 606 399,69	6 219 599,79	5 519 599,79	
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	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 688 000,00	3 688 000,00	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, liczenie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							z tego:		
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem 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 ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 000,00	3 688 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:											
Lp	licznik kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.1.1.4	5.2	6	6.1	Różnica znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	Z tego:			kwota przyпадаjących 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
5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33		5.1.1.3	5.1.1.4	5.2	6			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 273 000,00	0,00	33 498,68	7 854 498,16	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	42 473 000,00	0,00	1 564 459,90	1 564 459,90	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	38 423 000,00	0,00	3 373 036,54	3 373 036,54	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	34 693 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 663 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 633 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 103 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 573 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 983 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 393 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 803 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 213 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 688 000,00	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	

B) Skorygowanie o środki dobowy 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 mieć w objaśnieniach dołączonych do wstąpienia prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaznik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków spółkowizorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przyspędających 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 (wskaznik jednoczynny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartali roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków spółkowizorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartali roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków spółkowizorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	5,19%	4,28%	15,87%	16,51%	TAK	TAK	
2024	6,62%	4,94%	13,79%	14,43%	TAK	TAK	
2025	7,19%	6,26%	13,02%	13,67%	TAK	TAK	
2026	6,37%	10,37%	7,79%	8,59%	TAK	TAK	
2027	5,00%	8,96%	7,46%	8,26%	TAK	TAK	
2028	4,40%	8,26%	7,03%	7,83%	TAK	TAK	
2029	4,64%	7,86%	6,69%	7,50%	TAK	TAK	
2030	4,41%	7,63%	7,28%	7,28%	TAK	TAK	
2031	4,02%	7,35%	7,75%	7,75%	TAK	TAK	
2032	3,89%	7,13%	8,10%	8,10%	TAK	TAK	
2033	3,76%	6,92%	8,22%	8,22%	TAK	TAK	
2034	3,59%	6,67%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	
2035	3,40%	6,47%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	
2036	3,42%	6,27%	7,15%	7,15%	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

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:			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			
	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			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			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 738,81	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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 odesłanymi 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 ulemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyzadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹⁾	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
2023	343 392,11	343 392,11	343 392,11	24 500 608,36	415 886,81	24 084 921,55	0,00	0,00	103 586,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	42 495 579,42	10 000,00	42 485 579,42	0,00	0,00	101 790,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	19 641 883,64	10 000,00	19 631 883,64	0,00	0,00	99 994,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	98 199,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 403,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 607,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 811,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 015,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań i/z zaciąganych x		Wydatki zwiększające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich i innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x					wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
Lp													
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy uwzględnić wydatki bieżących, o które została pomniejszona wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu radej 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 wyliczenia danych na podstawie metod historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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)									
1.a	- wydatki bieżące				92 900 374,57	24 500 608,36	42 485 679,42	19 641 883,64	10 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				451 467,81	415 688,81	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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:				92 448 906,76	24 094 921,55	42 485 679,42	19 631 883,64	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				675 168,97	467 649,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfryzacji				417 519,81	411 738,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Nidzicy	2022	2023	417 519,81	411 738,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfryzacji				257 649,16	55 910,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	Urząd Miejski w Nidzicy	2022	2023	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				92 225 205,60	24 032 958,59	42 485 679,42	19 641 883,64	10 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 948,00	3 948,00	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	3 948,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				92 181 257,60	24 028 010,59	42 485 679,42	19 631 883,64	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	2024	15 049 227,71	4 935 983,44	9 228 917,78	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	2 591 514,08	2 535 619,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zmiana urządzenia terenu w sektorze I cmentarza komunalnego w Nidzicy, ul. Stenkwicza, 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

Kwoty w zł

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązani
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 648 071,42
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	86 202 384,61
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	86 180 421,65
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	86 146 473,65
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	2 535 619,96
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Lp.	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 Talarzy - 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 omeńtarzu przy ul. Nowomiejskiej-Zwirowej i Nowomiejskiej-Miłej 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
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 rozbudowa odcinka ul. Montuski 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 Działkowskiej 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	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 Piłkach - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2024	6 750 989,02	133 759,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 do wymogów ochrony przeciwpożarowej - Dostosowanie budynku 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
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
1.3.2.20	Dostosowanie Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej - Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 4 do wymogów ochrony przeciwpożarowej	NIDZICA	2023	2024	610 147,88	19 372,50	590 775,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy w zakresie łącznika i sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą - Realizacja podstawy programowej zajęć z wychowania fizycznego oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	NIDZICA	2020	2025	15 997 200,00	1 000,00	7 169 990,00	8 746 210,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa boiska szkolnego "ORLIK" przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nidzicy - Realizacja podstawy programowej zajęć z wychowania fizycznego oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	NIDZICA	2023	2024	667 825,26	3 000,00	664 825,26	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	6 633 759,00
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
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 147,88
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 917 200,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 825,26

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						
1.3.2.23	Budowa chodnika w miejscowości Zaluski - poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	NIDZICA	2021	2023	59 056,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa i modernizacja dróg na terenie miasta i gminy Nidzica - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	NIDZICA	2023	2025	11 253 000,00	2 000,00	5 906 775,00	5 344 225,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa drogi gminnej w Tatarach - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	NIDZICA	2023	2025	9 220 628,00	500,00	6 146 752,00	3 073 376,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa drogi gminnej w Nidzicy na dz. nr ew. 1/8, 5/7, 9/9 w obrębie 1 miasta Nidzica oraz przebudowa drogi na działce nr 1/6 w obrębie 1 miasta Nidzica - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	NIDZICA	2023	2024	2 207 500,00	500,00	2 207 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa drogi publicznej na dz. o nr ew. 211 w obrębie 2 miasta Nidzica wraz z budową oświetlenia ulicznego na działce nr 205/3 w obrębie 2 miasta Nidzica - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	NIDZICA	2023	2024	1 473 549,00	2 600,00	1 470 949,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Operat wodnoprawy na odprowadzanie wód opadowych - Zapobieganie dewastacji fundamentów budynku szkoły	NIDZICA	2023	2024	10 455,00	8 610,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zakup autobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (na wózkach inwalidzkich) - Uczestników Dziennego Domu Pomocy w Nidzicy - likwidacja barier transportowych uczestników Dziennego Domu Pomocy w Nidzicy	NIDZICA	2023	2024	496 000,00	1 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 253 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 220 628,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 500,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 549,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 69 394,18 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 62 425,86 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 6 968,32 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 563 671,79 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 62 425,86 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 501 245,93 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 125 999,48 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	119 732 314,06	-69 394,18	119 662 919,88
Dochody bieżące	95 730 889,13	-62 425,86	95 668 463,27
Subwencja ogólna	36 263 913,00	+473 772,35	36 737 685,35
Dotacje bieżące	3 643 601,00	+7 385 826,84	11 029 427,84
Pozostałe	41 665 791,13	-7 922 025,05	33 743 766,08
Dochody majątkowe	24 001 424,93	-6 968,32	23 994 456,61
Wydatki ogółem	131 352 591,15	-563 671,79	130 788 919,36
Wydatki bieżące	95 697 390,45	-62 425,86	95 634 964,59
Wynagrodzenia i pochodne	45 258 509,85	-17 670,66	45 240 839,19
Pozostałe wydatki bieżące	46 852 190,60	-44 755,20	46 807 435,40
Wydatki majątkowe	35 655 200,70	-501 245,93	35 153 954,77
Wynik budżetu	-11 620 277,09	+494 277,61	-11 125 999,48

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 494 277,61 zł i po zmianach wynoszą 11 825 999,48 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	12 320 277,09	-494 277,61	11 825 999,48
Wolne środki	6 713 877,40	-494 277,61	6 219 599,79

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	5,19%	15,87%	TAK	16,51%	TAK
2024	6,62%	13,79%	TAK	14,43%	TAK
2025	7,19%	13,02%	TAK	13,67%	TAK
2026	6,37%	7,79%	TAK	8,59%	TAK
2027	5,00%	7,46%	TAK	8,26%	TAK
2028	4,40%	7,03%	TAK	7,83%	TAK
2029	4,64%	6,69%	TAK	7,50%	TAK
2030	4,41%	7,28%	TAK	7,28%	TAK
2031	4,02%	7,75%	TAK	7,75%	TAK
2032	3,89%	8,10%	TAK	8,10%	TAK
2033	3,76%	8,22%	TAK	8,22%	TAK
2034	3,59%	7,73%	TAK	7,73%	TAK
2035	3,40%	7,40%	TAK	7,40%	TAK
2036	3,42%	7,15%	TAK	7,15%	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. Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy w zakresie łącznika i sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą.

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.

