

Projekt

BURMISTRZ NIDZICY

z dnia

Zatwierdzony przez

Jacek Kosmala

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY

z dnia 18 stycznia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2024 - 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 LXXXI/996/2023 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2024 - 2036 załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informację o kształtowaniu się długu na lata 2024 - 2036 określoną w załączniku nr 1.

§ 3. Objaśnienia zmienianych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2024 - 2036 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 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

10.01.2024
RADCA PRAWNY
Remigiusz Sawicki
11/2024

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 18 stycznia 2024 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										1,2,1	1,2,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:					
Docho	docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z podat	Doch	ze spr	z tytu	1,2	1,2,1	1,2,2	
2024	139 123 719,97	106 516 872,12	16 952 589,00	969 557,00	38 748 003,00	12 414 111,12	37 432 612,00	19 736 662,00	32 606 847,85	1 833 965,00	30 634 386,85		
2025	131 516 587,10	111 207 740,00	17 647 645,00	1 009 309,00	40 336 671,00	12 930 302,00	39 283 813,00	20 545 865,00	20 308 847,10	1 868 201,92	11 449 151,05		
2026	115 630 180,00	114 655 180,00	18 194 722,00	1 040 598,00	41 587 108,00	13 331 141,00	40 501 611,00	21 182 787,00	975 000,00	500 000,00	0,00		
2027	119 171 560,00	117 521 560,00	18 649 590,00	1 066 613,00	42 626 786,00	13 664 420,00	41 514 151,00	21 712 357,00	1 650 000,00	400 000,00	0,00		
2028	122 742 164,00	120 812 164,00	19 171 779,00	1 096 478,00	43 820 336,00	14 047 024,00	42 676 547,00	22 320 303,00	1 930 000,00	620 000,00	0,00		
2029	125 333 280,00	123 953 280,00	19 670 245,00	1 124 986,00	44 959 665,00	14 412 247,00	43 786 137,00	22 900 631,00	1 380 000,00	500 000,00	0,00		
2030	128 432 112,00	127 052 112,00	20 162 001,00	1 153 111,00	46 083 657,00	14 772 553,00	44 880 790,00	23 473 147,00	1 380 000,00	500 000,00	0,00		
2031	131 481 363,00	130 101 363,00	20 645 889,00	1 180 786,00	47 189 665,00	15 127 094,00	45 957 929,00	24 036 503,00	1 380 000,00	475 000,00	0,00		
2032	134 423 693,00	133 083 693,00	21 120 744,00	1 207 944,00	48 275 027,00	15 475 017,00	47 014 961,00	24 589 343,00	1 330 000,00	450 000,00	0,00		
2033	137 154 848,00	136 154 848,00	21 606 521,00	1 235 727,00	49 385 353,00	15 830 942,00	48 096 305,00	25 154 898,00	1 000 000,00	430 000,00	0,00		
2034	140 286 410,00	139 286 410,00	22 103 471,00	1 264 149,00	50 521 216,00	16 195 054,00	49 202 520,00	25 733 461,00	1 000 000,00	430 000,00	0,00		
2035	143 489 997,00	142 489 997,00	22 611 851,00	1 293 224,00	51 683 204,00	16 567 540,00	50 334 178,00	26 325 331,00	1 000 000,00	380 000,00	0,00		
2036	146 624 777,00	145 624 777,00	23 109 312,00	1 321 675,00	52 820 234,00	16 932 026,00	51 441 530,00	26 904 488,00	1 000 000,00	380 000,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością wykonywaną budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

lp	2	Wydaki bieżące x	z tego:										w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydaki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2024	145 388 880,44	97 148 099,09	48 062 213,00	252 349,10	0,00	3 560 000,00	0,00	0,00	48 240 781,35	46 016 874,69	669 308,29			
2025	127 466 587,10	98 722 358,46	247 750,46	0,00	1 929 950,00	0,00	0,00	0,00	28 744 228,64	9 535 381,54	0,00			
2026	111 400 180,00	101 072 332,32	243 200,32	0,00	1 366 042,00	0,00	0,00	0,00	10 327 847,68	6 082 847,68	0,00			
2027	114 941 560,00	103 492 154,48	238 632,48	0,00	1 239 980,00	0,00	0,00	0,00	11 449 405,52	7 229 405,52	0,00			
2028	118 162 164,00	105 997 448,02	234 087,02	0,00	1 133 930,00	0,00	0,00	0,00	12 164 715,98	8 014 715,98	0,00			
2029	121 303 280,00	108 542 899,57	229 489,57	0,00	1 027 880,00	0,00	0,00	0,00	12 760 380,43	8 610 380,43	0,00			
2030	124 402 112,00	111 070 432,75	153 332,75	0,00	921 830,00	0,00	0,00	0,00	13 331 679,25	9 181 679,25	0,00			
2031	127 391 363,00	113 545 729,00	0,00	0,00	814 730,00	0,00	0,00	0,00	13 845 634,00	9 755 634,00	0,00			
2032	130 333 693,00	116 226 848,00	0,00	0,00	706 580,00	0,00	0,00	0,00	14 106 845,00	10 066 845,00	0,00			
2033	133 064 848,00	118 976 988,00	0,00	0,00	598 430,00	0,00	0,00	0,00	14 087 860,00	10 377 860,00	0,00			
2034	136 196 410,00	121 797 857,00	0,00	0,00	490 280,00	0,00	0,00	0,00	14 398 553,00	10 688 553,00	0,00			
2035	139 464 997,00	124 661 153,00	0,00	0,00	383 268,00	0,00	0,00	0,00	14 803 844,00	11 028 844,00	0,00			
2036	142 436 777,00	127 579 524,00	0,00	0,00	274 540,00	0,00	0,00	0,00	14 857 253,00	11 245 253,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1	4.1.1				4.2
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024	-6 265 160,47	0,00	6 815 160,47	5 000 000,00	5 000 000,00	40 053,77	40 053,77	1 775 106,70	1 225 106,70			
2025	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	4 580 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	4 030 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	4 030 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	4 025 000,00	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	4 188 000,00	4 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Limite 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		4.5	w tym:		w tym:		5.1.1.2	
	4.4	4.4.1		4.5.1		5.1	5.1.1.1		5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 000,00	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188 000,00	4 188 000,00	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 zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu, x	6.1	7.1	7.2		
		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							
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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 723 000,00	0,00	9 368 773,03	11 163 933,50		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	45 673 000,00	0,00	12 485 381,54	12 485 381,54		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	41 443 000,00	0,00	13 582 847,68	13 582 847,68		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	37 213 000,00	0,00	14 029 405,52	14 029 405,52		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 633 000,00	0,00	14 814 715,98	14 814 715,98		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 603 000,00	0,00	15 410 380,43	15 410 380,43		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 573 000,00	0,00	15 981 679,25	15 981 679,25		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 483 000,00	0,00	16 555 634,00	16 555 634,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 393 000,00	0,00	16 866 845,00	16 866 845,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 303 000,00	0,00	17 177 860,00	17 177 860,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 213 000,00	0,00	17 488 553,00	17 488 553,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 188 000,00	0,00	17 828 844,00	17 828 844,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 045 253,00	18 045 253,00		

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							
	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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	8.4	8.4.1
2024	4,52%	13,74%	15,08%	14,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,22%	14,67%	15,29%	15,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,89%	14,75%	11,19%	11,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,61%	14,70%	11,49%	11,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,67%	14,94%	11,88%	12,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,92%	15,01%	12,50%	12,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,63%	15,05%	13,26%	13,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,27%	15,11%	14,69%	14,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,08%	14,94%	14,89%	14,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,90%	14,77%	14,93%	14,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	3,72%	14,61%	14,93%	14,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	3,50%	14,46%	14,92%	14,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	3,47%	14,24%	14,85%	14,85%	TAK	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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	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	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5											
2024	0,00	0,00	44 007 127,51	10 000,00	43 997 127,51	0,00	0,00	143 810,00	0,00											
2025	0,00	0,00	21 341 754,36	10 000,00	21 331 754,36	0,00	0,00	135 119,00	0,00											
2026	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	126 605,00	0,00											
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 092,00	0,00											
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 755,00	0,00											
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 064,00	0,00											
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 549,00	0,00											
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 18 stycznia 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2024-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 stycznia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 20 602,12 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 20 602,12 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 279 570,97 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 259 570,97 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 20 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 265 160,47 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	139 103 117,85	+20 602,12	139 123 719,97
Dochody bieżące	106 496 270,00	+20 602,12	106 516 872,12
Dotacje bieżące	12 413 509,00	+602,12	12 414 111,12
Pozostałe	37 412 612,00	+20 000,00	37 432 612,00
Wydatki ogółem	145 109 309,47	+279 570,97	145 388 880,44
Wydatki bieżące	96 888 528,12	+259 570,97	97 148 099,09
Obsługa długu	3 530 000,00	+30 000,00	3 560 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	45 043 966,02	+229 570,97	45 273 536,99
Wydatki majątkowe	48 220 781,35	+20 000,00	48 240 781,35
Wynik budżetu	-6 006 191,62	-258 968,85	-6 265 160,47

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 258 968,85 zł i po zmianach wynoszą 6 815 160,47 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym 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 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 556 191,62	+258 968,85	6 815 160,47
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+40 053,77	40 053,77
Wolne środki	1 556 191,62	+218 915,08	1 775 106,70

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2024-2036 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,52%	15,08%	TAK	14,83%	TAK
2025	6,22%	15,29%	TAK	15,03%	TAK
2026	5,89%	11,19%	TAK	11,40%	TAK
2027	5,61%	11,49%	TAK	11,70%	TAK
2028	5,67%	11,88%	TAK	12,08%	TAK
2029	4,92%	12,50%	TAK	12,70%	TAK
2030	4,63%	13,26%	TAK	13,46%	TAK
2031	4,27%	14,69%	TAK	14,69%	TAK
2032	4,08%	14,89%	TAK	14,89%	TAK
2033	3,90%	14,93%	TAK	14,93%	TAK
2034	3,72%	14,93%	TAK	14,93%	TAK
2035	3,50%	14,92%	TAK	14,92%	TAK
2036	3,47%	14,85%	TAK	14,85%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

