

Projekt

BURMISTRZ NIDZICY

z dnia

Zatwierdzony przez*Jacek Kosmala*

UCHWAŁA NR¹.....
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY

z dnia 6 listopada 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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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. Objasnienia 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

Jacek Zieliński

SKARBNIK MIASTA

Agnieszka Jastrzębowska

RADCA PRAWNY

Ewa Moseczyńska

04.11.2024 r.

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 6 listopada 2024 r.

Wyszczególnienie	z lego:											
	1	z lego:					z lego:					w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				1.2.1
	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2024	151 916 199,86	16 952 589,00	969 557,00	43 732 070,00	19 809 016,47	36 181 299,71	20 279 435,98	4 491 249,00	34 271 667,68	29 771 919,68		
2025	142 780 606,93	17 647 645,00	1 009 309,00	40 336 671,00	12 930 302,00	38 383 813,00	20 545 865,00	1 868 201,92	32 472 866,93	16 679 699,13		
2026	116 630 180,00	18 194 722,00	1 040 598,00	41 587 108,00	13 331 141,00	41 501 611,00	21 182 787,00	500 000,00	975 000,00	0,00		
2027	119 471 560,00	18 649 590,00	1 066 613,00	42 626 786,00	13 664 420,00	41 814 151,00	21 712 357,00	400 000,00	1 650 000,00	0,00		
2028	122 742 164,00	19 171 779,00	1 096 478,00	43 820 336,00	14 047 024,00	42 676 547,00	22 320 303,00	620 000,00	1 930 000,00	0,00		
2029	125 783 280,00	19 670 245,00	1 124 986,00	44 959 665,00	14 412 247,00	44 236 137,00	22 900 631,00	500 000,00	1 380 000,00	0,00		
2030	129 032 112,00	20 162 001,00	1 153 111,00	46 083 657,00	14 772 553,00	45 480 790,00	23 473 147,00	500 000,00	1 380 000,00	0,00		
2031	132 131 363,00	20 645 889,00	1 180 786,00	47 189 665,00	15 127 094,00	46 607 929,00	24 036 503,00	475 000,00	1 380 000,00	0,00		
2032	134 973 693,00	21 120 744,00	1 207 944,00	48 275 027,00	15 475 017,00	47 564 961,00	24 589 343,00	450 000,00	1 330 000,00	0,00		
2033	137 854 848,00	21 606 521,00	1 235 727,00	49 385 353,00	15 830 942,00	48 796 305,00	25 154 898,00	430 000,00	1 000 000,00	0,00		
2034	140 986 410,00	22 103 471,00	1 264 149,00	50 521 216,00	16 195 054,00	49 902 520,00	25 733 461,00	430 000,00	1 000 000,00	0,00		
2035	143 489 997,00	22 611 851,00	1 293 224,00	51 683 204,00	16 567 540,00	50 334 178,00	26 325 331,00	380 000,00	1 000 000,00	0,00		
2036	146 624 777,00	23 109 312,00	1 321 675,00	52 820 234,00	16 932 026,00	51 441 530,00	26 904 488,00	380 000,00	1 000 000,00	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 służy 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 oirzymuje 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 zasadami wykonywania 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
2024	159 953 262,37	110 420 891,63	52 570 569,24	252 349,10	0,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 532 370,74	46 016 874,69	705 308,29
2025	140 630 606,93	99 722 358,46	49 635 218,00	247 750,46	0,00	2 929 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 908 248,47	9 535 381,54	0,00
2026	112 400 180,00	102 072 332,32	51 099 457,00	243 200,32	0,00	2 366 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 847,68	6 082 847,68	0,00
2027	115 941 560,00	104 492 154,48	52 440 818,00	238 632,48	0,00	2 239 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 449 405,52	7 229 405,52	0,00
2028	119 212 164,00	107 047 448,02	53 817 389,00	234 087,02	0,00	2 183 930,00	0,00	0,00	0,00	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	55 203 187,00	229 489,57	0,00	1 027 880,00	0,00	0,00	0,00	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	56 610 868,00	153 332,75	0,00	921 830,00	0,00	0,00	0,00	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	58 011 987,00	0,00	0,00	814 730,00	0,00	0,00	0,00	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	59 433 281,00	0,00	0,00	706 580,00	0,00	0,00	0,00	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	60 889 396,00	0,00	0,00	598 430,00	0,00	0,00	0,00	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	62 381 186,00	0,00	0,00	490 280,00	0,00	0,00	0,00	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	63 878 334,00	0,00	0,00	383 268,00	0,00	0,00	0,00	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	65 395 444,00	0,00	0,00	274 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 857 253,00	11 245 253,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:			
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024		-8 037 062,51	0,00	8 587 062,51	5 000 000,00	5 000 000,00	199 743,71	199 743,71	3 387 318,80	2 837 318,80		
2025		2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	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		0,00
2027		3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028		3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029		4 480 000,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030		4 630 000,00	4 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031		4 740 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032		4 640 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033		4 790 000,00	4 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034		4 790 000,00	4 790 000,00	0,00	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		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		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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	w tym:	
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 480 000,00	4 480 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 630 000,00	4 630 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 740 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	4 640 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	4 790 000,00	4 790 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	4 790 000,00	4 790 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	4 025 000,00	4 025 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	4 188 000,00	4 188 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	7.1	7.2				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	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	7 223 640,55	10 810 703,06				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	47 573 000,00	0,00	10 585 381,54	10 585 381,54				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	43 343 000,00	0,00	13 562 847,68	13 562 847,68				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	39 813 000,00	0,00	13 329 405,52	13 329 405,52				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	36 283 000,00	0,00	13 764 715,98	13 764 715,98				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	31 803 000,00	0,00	15 860 380,43	15 860 380,43				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 173 000,00	0,00	16 581 679,25	16 581 679,25				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 433 000,00	0,00	17 205 634,00	17 205 634,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 793 000,00	0,00	17 416 845,00	17 416 845,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 003 000,00	0,00	17 877 860,00	17 877 860,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 213 000,00	0,00	18 188 553,00	18 188 553,00				
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 dołczy 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2024	4,35%	11,28%	8,3	8,31	8,4	8,41	
2025	5,36%	13,98%	15,08%	14,95%	TAK	TAK	
2026	6,81%	15,63%	15,31%	15,17%	TAK	TAK	
2027	5,88%	14,95%	10,74%	10,95%	TAK	TAK	
2028	5,67%	14,94%	11,17%	11,37%	TAK	TAK	
2029	5,31%	15,35%	11,59%	11,80%	TAK	TAK	
2030	5,14%	15,51%	12,21%	12,42%	TAK	TAK	
2031	4,80%	15,59%	13,02%	13,23%	TAK	TAK	
2032	4,52%	15,34%	14,52%	14,52%	TAK	TAK	
2033	4,45%	15,27%	15,14%	15,14%	TAK	TAK	
2034	4,27%	15,09%	15,33%	15,33%	TAK	TAK	
2035	3,50%	14,46%	15,28%	15,28%	TAK	TAK	
2036	3,47%	14,24%	15,30%	15,30%	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							TAK

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	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 912,00	254 400,00	9.3.1.1	254 400,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 476,00	101 200,00		101 200,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 430,00	41 000,00		41 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przeksztalcanych 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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
	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	104 320,00	0,00	0,00	43 980 913,63	327 860,00	43 653 053,63	0,00	0,00	143 810,00	0,00
2025	15 094 679,68	2 932 193,00	2 932 193,00	41 091 724,47	183 476,00	40 908 248,47	0,00	0,00	135 119,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	60 430,00	60 430,00	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	0,00	118 092,00	0,00
2028	0,00	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	0,00	101 064,00	0,00
2030	0,00	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	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty x pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązania gwarancyjne x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 150 000,00	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	x	0,00	0,00
2027	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 188 000,00	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 ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ujść wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wartości 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odwołaniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 6 listopada 2024 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 6 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 741 171,33 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 741 171,33 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 741 171,33 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 741 171,33 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	149 175 028,53	+2 741 171,33	151 916 199,86
Dochody bieżące	114 903 360,85	+2 741 171,33	117 644 532,18
Dotacje bieżące	17 067 845,14	+2 741 171,33	19 809 016,47
Wydatki ogółem	157 212 091,04	+2 741 171,33	159 953 262,37
Wydatki bieżące	107 679 720,30	+2 741 171,33	110 420 891,63
Wynagrodzenia i pochodne	52 556 938,14	+13 631,10	52 570 569,24
Pozostałe wydatki bieżące	51 310 433,06	+2 727 540,23	54 037 973,29

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	4 050 000,00	-1 900 000,00	2 150 000,00
2026	4 230 000,00	-	4 230 000,00
2027	4 230 000,00	-700 000,00	3 530 000,00
2028	4 580 000,00	-1 050 000,00	3 530 000,00
2029	4 030 000,00	+450 000,00	4 480 000,00
2030	4 030 000,00	+600 000,00	4 630 000,00
2031	4 090 000,00	+650 000,00	4 740 000,00
2032	4 090 000,00	+550 000,00	4 640 000,00
2033	4 090 000,00	+700 000,00	4 790 000,00
2034	4 090 000,00	+700 000,00	4 790 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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	4,35%	15,08%	TAK	14,95%	TAK
2025	5,36%	15,31%	TAK	15,17%	TAK
2026	6,81%	10,74%	TAK	10,95%	TAK
2027	5,88%	11,17%	TAK	11,37%	TAK
2028	5,67%	11,59%	TAK	11,80%	TAK
2029	5,31%	12,21%	TAK	12,42%	TAK
2030	5,14%	13,02%	TAK	13,23%	TAK
2031	4,80%	14,52%	TAK	14,52%	TAK
2032	4,52%	15,14%	TAK	15,14%	TAK

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)
2033	4,45%	15,33%	TAK	15,33%	TAK
2034	4,27%	15,28%	TAK	15,28%	TAK
2035	3,50%	15,30%	TAK	15,30%	TAK
2036	3,47%	15,23%	TAK	15,23%	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 dane z wykonania budżetu.

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.

