

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

2
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY

z dnia 28 stycznia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2021 - 2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2019 r. poz. 869 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 XXXIII/433/2020 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2021 - 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 2021 - 2036 określona w załączniku nr 1.

§ 3. Objaśnienia zmienianych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2021 - 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

INSPEKTOR

Teresa Napórtewska

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
	Dochody ogółem ^x	Dochoy bieżące ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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 dochoy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
2021	102 271 422,01	94 861 971,49	14 576 215,00	450 000,00	27 083 979,00	31 942 940,49	20 808 837,00	14 000 000,00	7 409 450,52	3 257 509,00	4 141 941,52
2022	100 853 800,00	97 900 000,00	14 900 000,00	450 000,00	28 000 000,00	33 000 000,00	21 550 000,00	14 600 000,00	2 953 800,00	1 880 000,00	1 073 800,00
2023	102 019 547,00	98 950 000,00	15 000 000,00	450 000,00	28 500 000,00	33 000 000,00	22 000 000,00	15 200 000,00	3 069 547,00	2 100 000,00	969 547,00
2024	99 970 000,00	99 950 000,00	15 000 000,00	450 000,00	28 500 000,00	33 000 000,00	22 000 000,00	16 000 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
2025	100 200 000,00	99 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	99 675 000,00	99 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00
2027	99 650 000,00	99 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2028	99 630 000,00	99 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00
2029	99 630 000,00	99 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00
2030	99 580 000,00	99 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2031	99 580 000,00	99 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2032	99 200 000,00	99 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	99 200 000,00	99 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	99 200 000,00	99 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	99 200 000,00	99 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	99 200 000,00	99 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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”, 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 oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
2021	108 372 114,53	94 029 923,41	38 707 385,00	77 599,96	0,00	790 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 342 191,12	12 630 191,12	226 978,43
2022	98 803 800,00	95 050 000,00	38 800 000,00	139 317,99	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 800,00	3 753 800,00	0,00
2023	99 319 547,00	95 100 000,00	38 800 000,00	256 898,66	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 547,00	4 219 547,00	0,00
2024	97 170 000,00	95 100 000,00	38 800 000,00	252 349,10	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00
2025	97 450 000,00	95 100 000,00	0,00	247 750,46	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00
2026	96 645 000,00	95 100 000,00	0,00	243 200,32	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	0,00	0,00
2027	96 620 000,00	95 100 000,00	0,00	238 632,48	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00
2028	96 600 000,00	95 100 000,00	0,00	234 087,02	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2029	96 600 000,00	95 100 000,00	0,00	229 489,57	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2030	96 550 000,00	95 100 000,00	0,00	224 936,23	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00
2031	96 490 000,00	95 100 000,00	0,00	220 371,51	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00
2032	96 110 000,00	95 100 000,00	0,00	215 816,61	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00
2033	96 110 000,00	95 100 000,00	0,00	211 234,93	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00
2034	96 110 000,00	95 100 000,00	0,00	206 675,27	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00
2035	96 175 000,00	95 100 000,00	0,00	202 107,42	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00
2036	96 012 000,00	95 100 000,00	0,00	197 550,36	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:											
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:									
											3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1		
LP	3																		
2021	-6 100 692,52	0,00	9 250 692,52	3 035 000,00	285 000,00	3 092 827,73	3 092 827,73	3 122 864,79	2 722 864,79										
2022	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2024	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2025	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2026	3 030 000,00	3 030 000,00	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	3 030 000,00	3 030 000,00	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										
2031	3 090 000,00	3 090 000,00	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										
2033	3 090 000,00	3 090 000,00	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										
2035	3 025 000,00	3 025 000,00	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										

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	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:				
	4.4	4.4.1					4.5		4.5.1	5.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna 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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	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	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	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	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	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 000,00	3 188 000,00	0,00	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 znowelizowana 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:										
		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			
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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 023 000,00	0,00	832 048,08	7 047 740,60		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	41 973 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	39 273 000,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 473 000,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	33 723 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 693 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 663 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 633 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 603 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 573 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 483 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 393 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 303 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 213 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 188 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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
2021	6,78%	2,70%	14,16%	15,50%	TAK	TAK
2022	4,84%	5,55%	11,72%	13,07%	TAK	TAK
2023	5,83%	6,90%	9,49%	10,84%	TAK	TAK
2024	5,95%	6,88%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2025	5,79%	7,19%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2026	6,11%	7,10%	7,13%	7,16%	TAK	TAK
2027	6,02%	7,02%	6,34%	6,36%	TAK	TAK
2028	5,95%	6,96%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2029	5,87%	6,90%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2030	5,67%	6,81%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2031	5,59%	6,78%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2032	5,52%	6,72%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2033	5,46%	6,66%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2034	5,40%	6,62%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2035	5,24%	6,56%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2036	5,40%	6,48%	6,72%	6,72%	TAK	TAK

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:	
	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	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 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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp										
2021	77 896,49	77 896,49	77 896,49	4 141 941,52	4 141 941,52	3 727 747,36	151 771,25	151 771,25	151 771,25	151 771,25
2022	0,00	0,00	0,00	1 073 800,00	1 073 800,00	1 073 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	969 547,00	969 547,00	969 547,00	0,00	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

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 z tytułu wypłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących 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		
	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
Lp	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		
2021	4 213 817,83	4 213 817,83	1 788 498,90	9 327 375,48	160 771,25	9 166 604,23	0,00	0,00	249 480,00	0,00		
2022	2 279 995,25	2 279 995,25	969 547,00	3 270 125,25	9 000,00	3 261 125,25	0,00	0,00	200 909,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 870,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 744,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 400,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 057,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 732,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 406,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 062,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 179,00	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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wpłaty 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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emiowanych 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	10.7.2.1.1					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 030 000,00	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	x	0,00	0,00	
2028	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji 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 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 długiu, 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, wykraczających 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 28 stycznia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 577 092,84	9 327 375,48	3 270 125,25	0,00	0,00	12 597 500,73
1.a	- wydatki bieżące				902 343,82	160 771,25	9 000,00	0,00	0,00	169 771,25
1.b	- wydatki majątkowe				17 674 749,02	9 166 604,23	3 261 125,25	0,00	0,00	12 427 729,48
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:				11 512 753,07	4 267 675,48	2 279 995,25	0,00	0,00	6 547 670,73
1.1.1	- wydatki bieżące				875 343,82	151 771,25	0,00	0,00	0,00	151 771,25
1.1.1.1	Maths Around Us - Matematyka Wokół Nas w ramach programu Erasmus+ - Poprawa umiejętności poprzez postizaganie zagadnień matematycznych w olczających uczniów świecie, zachęcanie ich do dokładania staran do rozwiązywania zadań matematycznych, znajdowanie podobieństw i różnic między różnymi środowiskami sześciu uczestniczących szkół	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nidzicy	2018	2021	125 078,74	18 556,78	0,00	0,00	0,00	18 556,78
1.1.1.2	Folklorica - Promowanie wartości kulturowych	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nidzicy	2019	2021	142 693,83	50 817,70	0,00	0,00	0,00	50 817,70
1.1.1.3	Poliglota i programiści - przedszkolaki z Nidzicy - Wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości i kreatywności	Urząd Miejski w Nidzicy	2018	2021	607 571,25	82 396,77	0,00	0,00	0,00	82 396,77
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 637 409,25	4 115 904,23	2 279 995,25	0,00	0,00	6 395 899,48
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napitwoda Wikno - zad. 1 - Zrównowazony rozwój terytorialny obszarów wiejskich, ochrona środowiska naturalnego, zrównowazone zarządzanie zasobami naturalnymi poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	Urząd Miejski w Nidzicy	2020	2022	4 643 695,25	2 350 000,00	2 279 995,25	0,00	0,00	4 629 995,25
1.1.2.2	Remont zamku i wzgórz zamkowego w Nidzicy - Wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego - zamu	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2021	5 993 714,00	1 765 904,23	0,00	0,00	0,00	1 765 904,23
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 pozostate (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 064 339,77	5 059 700,00	990 130,00	0,00	0,00	6 049 830,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2020	2022	27 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 037 339,77	5 050 700,00	981 130,00	0,00	0,00	6 031 830,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamigowie (dokumentacja projektowa) - Poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan.	Urząd Miejski w Nidzicy	2020	2021	150 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działowskiej 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	2022	2 233 446,00	1 647 800,00	414 120,00	0,00	0,00	2 061 920,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej od ul. Działowskiej do drogi wojewódzkiej nr 538 wraz z odwodnieniem i oświetleniem, przebudową istniejących sieci: wod-kan, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej oraz budowa skrzyżowania w km 117+753,76 drogi wojewódzkiej nr 538 - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców oraz poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan.	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2022	1 513 642,00	946 100,00	508 010,00	0,00	0,00	1 454 110,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 190587N (ul. Rzemieśnicza) w Nidzicy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2021	394 650,91	368 500,00	0,00	0,00	0,00	368 500,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki -Borowy Młyn - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2021	730 937,57	649 500,00	0,00	0,00	0,00	649 500,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Rataja w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2020	2021	73 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 190501N (ul. 1 Maja) w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miejski w Nidzicy	2020	2021	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	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	2021	532 100,00	250 700,00	0,00	0,00	0,00	250 700,00
1.3.2.9	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - Dostęp do nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy	2020	2021	80 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - Poprawa efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie strat ciepła i zapotrzebowania na energię, optymalizacja kosztów eksploatacyjnych budynku	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy	2020	2021	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - Poprawa efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie strat ciepła i zapotrzebowania na energię, optymalizacja kosztów eksploatacyjnych budynku	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nidzicy	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian pomieszczeń piwnicznych wewnątrz budynku MOPS ul. Kolejowa 5 - Zapobieganie dalszej dewastacji fundamentów budynku oraz zabezpieczenie pomieszczeń piwnicznych przed zalewaniem i wilgocią	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	2020	2021	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia drogowego w Magdaleńcu (IV etap). - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Nidzicy	2014	2021	21 532,59	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	Budowa oświetlenia drogowego w Grzegórkach (II etap) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2021	34 069,41	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia drogowego w Nibork Drugi (II etap) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Nidzicy	2018	2021	21 660,27	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.16	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	2021	143 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.2.17	Budowa kompleksu sportowego - Skatepark przy ul. Mickiewicza - Rozwój rekreacji, sportu i aktywnego wypoczynku	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy	2020	2021	300 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.18	Budowa chodnika w Napiwodzie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2018	2021	163 905,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.19	Budowa drogi gminnej w Piątkach - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2021	186 296,02	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.20	Budowa dróg w Tatarach (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2021	2022	159 000,00	100 000,00	59 000,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.21	Przebudowa z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy polegająca na rozbiorce istniejącej i budowie nowej Sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym wraz z infrastrukturą techniczną - Realizacja podstawy programowej zajęć z wychowania fizycznego oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 stycznia 2021 r.

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ GMINY NIDZICA NA LATA 2021 - 2036**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2021-2036:

Zmniejszenie dochodów w 2021 r.	20 940,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	20 940,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	286 146,77 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	92 996,77 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	193 150,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	6 100 692,52 zł
Zwiększenie przychodów	307 086,77 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa dróg w Tatarach (dokumentacja projektowa);
- 2) Poliglodzi i programiści - przedszkolaki z Nidzicy.

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Przebudowa z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy polegająca na rozbiórce istniejącej i budowie nowej Sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym wraz z infrastrukturą techniczną.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

