

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

2
**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 29 kwietnia 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 2021 r. poz. 305) 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 określoną 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 Napiórkowska

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Wiesława Ewa Kozmas

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Ewa Moszczyńska
RADCA PRAWNY

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 kwietnia 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 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| | Dochody ogółem ^x | 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 | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | | | |
| 2021 | 107 589 588,22 | 95 120 221,29 | 14 576 215,00 | 450 000,00 | 26 919 458,00 | 32 281 614,87 | 20 892 933,42 | 14 000 000,00 | 12 469 366,93 | 5 263 585,19 | | 7 195 781,74 | |
| 2022 | 100 729 387,14 | 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 | 2 829 387,14 | 1 880 000,00 | | 949 387,14 | |
| 2023 | 101 903 053,86 | 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 | 2 953 053,86 | 2 100 000,00 | | 853 053,86 | |
| 2024 | 99 970 000,00 | 98 950 000,00 | 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 |
| 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 |

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.), zwaną 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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 | 2.1.2.1 | w tym: | | | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | | | | | w tym: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 114 214 843,88 | 95 120 221,29 | 38 571 584,34 | 77 599,96 | 0,00 | 736 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 094 622,59 | 13 747 622,59 | 336 478,43 | |
| 2022 | 98 679 387,14 | 95 050 000,00 | 38 800 000,00 | 139 317,99 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 387,14 | 3 629 387,14 | 0,00 | |
| 2023 | 99 203 053,86 | 95 100 000,00 | 38 800 000,00 | 256 898,66 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 103 053,86 | 4 103 053,86 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 390 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | z tego: | | | w tym: | 4.3 | 4.3.1 |
|------------------|-----------------|--|---|--------------|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|-------|
| | | | | | | | w tym: | 4.1.1 | 4.2 | | | |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | 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 | na pokrycie deficytu budżetu x | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | -6 625 255,66 | 0,00 | | 0,00 | 9 775 255,66 | 3 035 000,00 | 3 035 000,00 | 3 585 289,00 | 3 585 289,00 | 3 154 966,66 | 4 966,66 | |
| 2022 | 2 050 000,00 | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | z tego: | | | z tego: | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|---------|--|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | w tym: | | |
| | | | | | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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 | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|---|---------------|---|--|--------------|---|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | | kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 023 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 740 255,66 | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 973 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 000,00 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 473 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 723 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 693 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 663 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 633 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | | |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|---|--|
| Wyszczególnienie | 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2021 | 1,51% | 9,89% | 14,16% | 15,66% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,84% | 8,44% | 12,39% | 13,89% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,83% | 10,08% | 10,17% | 11,67% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,95% | 8,43% | 9,47% | 9,47% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,79% | x | 8,98% | 8,98% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,11% | x | 6,96% | 7,52% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,02% | x | 6,17% | 6,73% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,95% | x | 6,02% | 6,02% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,87% | x | 6,80% | 6,80% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,67% | x | 6,99% | 6,99% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,59% | x | 6,98% | 6,98% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,52% | x | 6,97% | 6,97% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,46% | x | 6,90% | 6,90% | TAK | TAK |
| 2034 | 5,40% | x | 6,84% | 6,84% | TAK | TAK |
| 2035 | 5,24% | x | 6,78% | 6,78% | TAK | TAK |
| 2036 | 5,40% | x | 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 | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---|--|--------------|---|---|------------|---|---|------------|---------|
| Lp | 9.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | w tym: | | 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 | 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 | | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | |
| 2021 | 53 748,43 | 53 748,43 | 53 748,43 | 3 499 046,45 | 3 499 046,45 | 3 149 141,80 | 266 922,30 | 266 922,30 | 266 922,30 | 266 922,30 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949 387,14 | 949 387,14 | 949 387,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853 053,86 | 853 053,86 | 853 053,86 | 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 | |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|--------------|------------|--------------|--|---|--|--|------------|--------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związków wspólnotowego 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych | | |
| | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 |
| 2021 | 3 383 072,31 | 3 383 072,31 | 1 615 523,84 | 9 355 766,55 | 275 922,30 | 9 079 844,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 480,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 715 460,52 | 1 715 460,52 | 853 063,86 | 2 930 590,52 | 9 000,00 | 2 921 590,52 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------------------------------|--------|--------|---|--|---|---|--|--|---|---|---|
| | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług 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, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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: | | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych 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 | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | |
| 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 wyliczaniu 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.

^ - 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 zaciągnięcie 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 29 kwietnia 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) | | | | 18 292 407,38 | 9 355 766,55 | 2 930 590,52 | 0,00 | 0,00 | 12 286 357,07 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 018 889,07 | 275 922,30 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 284 922,30 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 17 273 518,31 | 9 079 844,25 | 2 921 590,52 | 0,00 | 0,00 | 12 001 434,77 |
| 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: | | | | 10 234 018,07 | 3 552 061,01 | 1 715 460,52 | 0,00 | 0,00 | 5 267 541,53 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 991 889,07 | 266 922,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 922,30 |
| 1.1.1.1 | Maths Around Us - Matematyka Wokół Nas w ramach programu Erasmus+ - Poprawa umiejętności poprzez postępowanie zagadnień matematycznych w odczynkach uczniów święcie, zachęcanie ich do dokładania starań 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 | 47 676,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 676,24 |
| 1.1.1.2 | Folklorica - Promowanie wartości kulturowych | Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nidzicy | 2019 | 2021 | 142 693,83 | 104 747,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 747,42 |
| 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 |
| 1.1.1.4 | Creativity Through Stories - Kreatywność dzięki opowieściom w ramach programu ERASMUS+ - Nabywanie i doskonalenie umiejętności językowych, interpersonalnych oraz tolerancja i szacunek dla innych, integracja społeczna i edukacyjna wartości dziedzictwa kulturowego | Urząd Miejski w Nidzicy | 2018 | 2021 | 116 545,25 | 32 101,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 101,87 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 242 129,00 | 3 285 158,71 | 1 715 460,52 | 0,00 | 0,00 | 5 000 619,23 |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda Wikno - zad. 1 - Zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich, ochrona środowiska naturalnego, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej | Urząd Miejski w Nidzicy | 2020 | 2022 | 3 311 895,00 | 1 582 734,48 | 1 715 460,52 | 0,00 | 0,00 | 3 298 195,00 |
| 1.1.2.2 | Remont zamku i wzgórze zamkowego w Nidzicy - Wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego - zamku | Urząd Miejski w Nidzicy | 2016 | 2021 | 5 930 234,00 | 1 702 424,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 702 424,23 |
| 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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 8 058 389,31 | 5 803 685,54 | 1 215 130,00 | 0,00 | 0,00 | 7 018 815,54 |

| 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 | - wydatki bieżące | | | | 27 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 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 - 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 | | | | 8 031 389,31 | 5 794 685,54 | 1 206 130,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 815,54 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kanigowie (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 Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców oraz poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan. | Urząd Miejski w Nidzicy | 2018 | 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. Działdowskiej do drogi wojewódzkiej nr 538 wraz z odwodnieniem i oświetleniem, przebudowa istniejących sieci: wod-kan, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej oraz budową 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. Rzemieślnicza) 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 | 85 400,00 | 55 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 400,00 |
| 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 omentarza 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 nowszej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej | Szkola 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 | Szkola 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 | Szkola 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 | 136 685,54 | 36 685,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 685,54 |
| 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-Mitej 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 mieszkańców | 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 | Poprawa jakości wody poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia | Urząd Miejski w Nidzicy | 2020 | 2021 | 409 963,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.22 | Wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy - Poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez zapewnienie lepszej widoczności w celu zminimalizowania ryzyka wypadku | Szkola Podstawowa Nr 3 w Nidzicy | 2020 | 2021 | 124 920,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Rozdroże wraz z infrastrukturą techniczną - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb gminnego budownictwa mieszkaniowego | Urząd Miejski w Nidzicy | 2019 | 2022 | 460 181,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |

Załącznik nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 kwietnia 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:

Kwota dochodów została zwiększona o 3 772 852,85 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 238 861,10 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 3 533 991,75 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Nidzica na dzień 29.04.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 865 314,12 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 553 814,12 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 3 311 500,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Nidzica na dzień 29.04.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.04.2021 r. wynosi -6 625 255,66 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Po zmianie |
|---|-------------------|-------------------|
| Dochody ogółem: | 103 816 735,37 zł | 107 589 588,22 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 94 881 360,19 zł | 95 120 221,29 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 32 097 748,49 zł | 32 281 614,87 zł |
| pozostałe | 20 837 938,70 zł | 20 892 933,42 zł |
| dochody majątkowe, w tym: | 8 935 375,18 zł | 12 469 366,93 zł |
| ze sprzedaży majątku | 4 816 000,86 zł | 5 263 585,19 zł |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 4 592 101,37 zł | 7 195 781,74 zł |
| Wydatki ogółem: | 110 349 529,76 zł | 114 214 843,88 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 94 566 407,17 zł | 95 120 221,29 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 38 571 881,46 zł | 38 571 584,34 zł |
| wydatki na obsługę długu | 790 500,00 zł | 736 812,00 zł |
| wydatki majątkowe | 15 783 122,59 zł | 19 094 622,59 zł |
| Wynik budżetu | -6 532 794,39 zł | -6 625 255,66 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 92 461,27 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Dokonano zmian źródeł pokrycia deficytu.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Po zmianie |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Przychody budżetu, w tym: | 9 682 794,39 zł | 9 775 255,66 zł |
| nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 3 492 827,73 zł | 3 585 289,00 zł |
| Rozchody budżetu | 3 150 000,00 zł | 3 150 000,00 zł |

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2036. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Folklorica;
- 2) Maths Around Us - Matematyka Wokół Nas w ramach programu ERASMUS+.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2021-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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