

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ NIDZICY

Jack Kosmala

UCHWAŁA NR².....
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY

z dnia 26 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372) 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 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 Napiórkowska

SKARBNIK MIASTA

Agnieszka Jastrzębowska

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 26 sierpnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	w tym:		1.2.1	1.2.2		
	Docho	docho	docho	z tytu	pozosta	z tytu	Docho	z tytu	ze spr	z tytu			
	dy bieżące ^x	dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dy z subwencji ogólnej	dy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x.3)}	dy pozostałe dochody (bieżące ⁴⁾)	dy z podatku od nieruchomości	dy dotacji ^x majątkowe ^x	dy sprzedaży majątku ^x	dy dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
1p	1	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		
2021	110 380 317,14	95 620 138,45	14 806 667,00	450 000,00	26 919 458,00	32 264 331,30	21 179 682,15	14 000 000,00	14 760 178,69	5 281 509,00	9 468 669,69		
2022	102 981 189,90	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	5 081 189,90	1 880 000,00	3 201 189,90		
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
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

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 trzeci 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 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			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	
									w tym:	w tym:				
	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:		
2021	116 350 689,06	38 585 892,11	77 599,96	0,00	736 812,00	0,00	0,00	0,00	20 732 929,09	15 373 929,09	312 478,43			
2022	101 586 073,64	38 800 000,00	139 317,99	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	6 536 073,64	6 536 073,64	0,00			
2023	99 203 053,86	38 800 000,00	256 898,66	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 103 053,86	4 103 053,86	0,00			
2024	97 170 000,00	38 800 000,00	252 349,10	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00			
2025	97 450 000,00	0,00	247 750,46	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00			
2026	96 645 000,00	0,00	243 200,32	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00			
2027	96 620 000,00	0,00	238 632,48	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00			
2028	96 600 000,00	0,00	234 087,02	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			
2029	96 600 000,00	0,00	229 489,57	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			
2030	96 550 000,00	0,00	224 936,23	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00			
2031	96 490 000,00	0,00	220 371,51	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00			
2032	96 110 000,00	0,00	215 815,61	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00			
2033	96 110 000,00	0,00	211 234,93	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00			
2034	96 110 000,00	0,00	206 675,27	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00			
2035	96 175 000,00	0,00	202 107,42	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00			
2036	96 012 000,00	0,00	197 550,36	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	912 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	4.1	z tego:		4.2	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	na pokrycie deficytu budżetu x		
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
	2021	-5 970 371,92	0,00	9 120 371,92	3 035 000,00	3 035 000,00	2 930 405,26	2 930 405,26	3 154 966,66	4 966,66		
	2022	1 395 116,26	1 395 116,26	654 883,74	0,00	0,00	654 883,74	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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	innych przychodów niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	3 025 000,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	3 188 000,00	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:	Relacja zrównowazenia 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			
		środkami nowego zobowiązania	z tego:									
			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	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 023 000,00	0,00	2 378,48	6 087 750,40			
2022	x	x	x	0,00	0,00	41 973 000,00	0,00	2 850 000,00	3 504 883,74			
2023	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	0,00	0,00	36 473 000,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00			
2025	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	0,00	0,00	30 693 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00			
2027	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	0,00	0,00	24 633 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00			
2029	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	0,00	0,00	18 573 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00			
2031	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	0,00	0,00	12 393 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00			
2033	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	0,00	0,00	6 213 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00			
2035	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00			

8) Skorygowanie o środki dożytych 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.

Wyszczególnienie	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 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 poprzedzającego roku budżetowego) ^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 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, 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 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	6,65%	1,46%	14,16%	15,66%	TAK	TAK	
2022	4,84%	5,55%	12,36%	13,86%	TAK	TAK	
2023	5,83%	6,90%	10,14%	11,64%	TAK	TAK	
2024	5,95%	6,88%	9,44%	9,44%	TAK	TAK	
2025	5,79%	7,19%	8,98%	8,98%	TAK	TAK	
2026	6,11%	7,10%	6,96%	7,52%	TAK	TAK	
2027	6,02%	7,02%	6,16%	6,72%	TAK	TAK	
2028	5,95%	6,96%	6,01%	6,01%	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	91	w tym:		92	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	w tym:
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		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 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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		
2021	53 748,43	53 748,43	53 748,43	3 772 501,39	3 772 501,39	3 422 596,74	241 055,57	241 055,57	241 055,57	241 055,57	241 055,57
2022	0,00	0,00	0,00	949 387,14	949 387,14	949 387,14	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	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
2033	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
2035	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przeznaczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań	Kwota zobowiązań związkowego utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
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	3 298 114,04	3 298 114,04	11 307 923,31	255 055,57	11 052 867,74	0,00	0,00	249 480,00	0,00			
2022	1 715 460,52	1 715 460,52	6 490 962,52	34 000,00	6 456 962,52	0,00	0,00	200 909,00	0,00			
2023	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	180 744,00	0,00			
2025	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	172 057,00	0,00			
2027	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	163 406,00	0,00			
2029	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	91 179,00	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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.5 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji miekasowych (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 ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)		
			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		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x
			10.7.1		10.7.2		10.7.3							
LP	10.5	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 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, informacje 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 26 sierpnia 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)				23 650 018,21	11 307 923,31	6 490 962,52	0,00	0,00	17 798 885,83
1.a	- wydatki bieżące				1 023 022,34	255 055,57	34 000,00	0,00	0,00	289 055,57
1.b	- wydatki majątkowe				22 626 995,87	11 052 867,74	6 456 962,52	0,00	0,00	17 509 830,26
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:				9 858 275,14	3 441 256,01	1 715 460,52	0,00	0,00	5 156 716,53
1.1.1	- wydatki bieżące				966 022,34	241 055,57	0,00	0,00	0,00	241 055,57
1.1.1.1	Maths Around Us - Matematyka Wokół Nas w ramach programu Erasmus+ - Poprawa umiejętności poprzez postępowanie zagadnień matematycznych w otaczających uczniów świecie, 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 Integrycyjnymi 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 Integrycyjnymi w Nidzicy	2019	2021	142 693,83	104 747,42	0,00	0,00	0,00	104 747,42
1.1.1.3	Poliglodo 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	90 678,52	6 235,14	0,00	0,00	0,00	6 235,14
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 892 252,80	3 200 200,44	1 715 460,52	0,00	0,00	4 915 660,96
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda Wilkno - zad. 1 - Zrównowazony 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 wzgórza zamkowego w Nidzicy - Wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego - zamku	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2021	5 580 357,80	1 617 465,96	0,00	0,00	0,00	1 617 465,96
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:				13 791 743,07	7 866 667,30	4 775 502,00	0,00	0,00	12 642 169,30

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				57 000,00	14 000,00	34 000,00	0,00	0,00	48 000,00
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
1.3.1.2	"Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Nidzica na lata 2022-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - Diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy Nidzica - Dokument strategiczny umożliwiający aplikowanie o środki w perspektywie finansowej RPO w latach 2021-2027	Urząd Miejski w Nidzicy	2021	2022	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 734 743,07	7 852 687,30	4 741 502,00	0,00	0,00	12 594 169,30
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 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. Działdowskiej 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	5 688 337,00	1 870 423,00	3 758 382,00	0,00	0,00	5 628 805,00
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	1 779 596,33	1 698 158,76	0,00	0,00	0,00	1 698 158,76
1.3.2.6	Przebudowa ul. Rataja w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2020	2021	89 100,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	59 100,00
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 nowocześniejszej 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

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						
1.3.2.12	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian pomieszczeń piwnicznych wewnątrz budynku MOPS ul. Kolejowa 5 - Zapobieganie dalszej dewastacji fundamentów budynku oraz zabezpieczenie pomieszczeń piwnicznych przed zalaniem 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 Magdalenku (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
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	173 905,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.19	Budowa drogi gminnej w Piątkach (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2021	122 596,02	86 300,00	0,00	0,00	0,00	86 300,00
1.3.2.20	Budowa dróg w Talarach (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	Budowa urządzeń oczyszczających wody opadowe lub roztopowe - Poprawa jakości wody poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia	Urząd Miejski w Nidzicy	2020	2021	469 963,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
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	570 181,00	225 000,00	335 000,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa i przebudowa budynku kina "Wenus" w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu (dokumentacja projektowa) - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2022	360 000,00	75 000,00	175 000,00	0,00	0,00	250 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 sierpnia 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 301 724,86 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 301 724,86 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Nidzica na dzień 26.08.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 301 724,86 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 300 688,73 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 036,13 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Nidzica na dzień 26.08.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.08.2021 r. wynosi -5 970 371,92 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	110 078 592,28 zł	+301 724,86 zł	110 380 317,14 zł
dochody bieżące, w tym:	95 318 413,59 zł	+301 724,86 zł	95 620 138,45 zł
udziały z podatku PIT	14 738 015,00 zł	+68 652,00 zł	14 806 667,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	32 163 233,10 zł	+101 098,20 zł	32 264 331,30 zł
pozostałe	21 047 707,49 zł	+131 974,66 zł	21 179 682,15 zł
dochody majątkowe	14 760 178,69 zł	0,00 zł	14 760 178,69 zł
Wydatki ogółem:	116 048 964,20 zł	+301 724,86 zł	116 350 689,06 zł
wydatki bieżące, w tym:	95 317 071,24 zł	+300 688,73 zł	95 617 759,97 zł
wynagrodzenia z narzutami	38 395 645,64 zł	+190 246,47 zł	38 585 892,11 zł
wydatki majątkowe	20 731 892,96 zł	+1 036,13 zł	20 732 929,09 zł
Wynik budżetu	-5 970 371,92 zł	0,00 zł	-5 970 371,92 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	9 120 371,92 zł	0,00 zł	9 120 371,92 zł
Rozchody budżetu	3 150 000,00 zł	0,00 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.

Dodano przedsięwzięcie "Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Nidzica na lata 2022-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - Diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy Nidzica.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Creativity Through Stories - Kreatywność dzięki opowieściom w ramach programu ERASMUS+;
- 2) Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy.

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