

Projekt

BURMISTRZ NIDZICY

z dnia

Zatwierdzony przez

Jacek Kosmala

2
**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 23 września 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 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
na
Teresa Napórzkowska

SKARBNIK MIASTA
Ag
Agnieszka Jastrzębowska

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym
Em
Ewa Moszczyńska
RADCA PRAWNY

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 23 września 2021 r.

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|--------------|
| | | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: | |
| | | 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 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 2021 | 110 785 849,04 | 95 983 670,35 | 14 806 667,00 | 450 000,00 | 26 919 458,00 | 32 276 579,30 | 21 530 966,05 | 14 000 000,00 | 14 802 178,69 | 5 281 509,00 | 9 510 669,69 |
| 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 | 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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dołaje 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.

| 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 | | | |
| | | | | | | | | 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 |
| 2021 | 116 756 220,96 | 95 981 176,97 | 38 569 299,60 | 77 599,96 | 0,00 | 736 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 775 043,99 | 15 416 043,99 | 343 228,43 | | | |
| 2022 | 101 586 073,64 | 94 972 000,00 | 38 800 000,00 | 139 317,99 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 614 073,64 | 6 614 073,64 | 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 | 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 | 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 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | 4.1 | z tego: | | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
|------------------|----------------------------|--|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--|--|
| | | | | | 4.1.1 | 4.2 | 4.3.1 | | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3.1 | w tym: | w tym: |
| 2021 | -5 970 371,92 | 0,00 | 9 120 371,92 | 3 035 000,00 | 3 035 000,00 | 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 | | |
| 2023 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 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 | | |
| 2025 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 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 | | |
| 2027 | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 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 | | |
| 2029 | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 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 | | |
| 2031 | 3 090 000,00 | 3 090 000,00 | 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 | | |
| 2033 | 3 090 000,00 | 3 090 000,00 | 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 | | |
| 2035 | 3 025 000,00 | 3 025 000,00 | 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 | | |

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: | | | z tego: | | | z tego: | | | | | |
|------------------|---------|--------------------------------|---|---------|--------------|--------------------------------|--|---------|---|--|--|--|
| | 44 | w tym: | | 5 | 5.1 | w tym: | | 5.1.1.2 | | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7) | | | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 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 zrównoważenia 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: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| | | 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 | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 023 000,00 | 0,00 | 2 493,38 | 6 087 865,30 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 41 973 000,00 | 0,00 | 2 928 000,00 | 3 582 883,74 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 39 273 000,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 36 473 000,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 33 723 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 30 683 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 27 663 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 24 633 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 21 603 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 18 573 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 15 483 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 12 393 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 9 303 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 6 213 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 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 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | | | |

8) Skorygowanie o środki dotyczący 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 | 8.1 | 8.2 | 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 piąwszy 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 wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowego) ^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 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 |
| Lp | | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2021 | | 6,61% | 1,45% | 14,16% | 15,66% | TAK | TAK |
| 2022 | | 4,84% | 5,67% | 12,34% | 13,84% | TAK | TAK |
| 2023 | | 5,83% | 6,90% | 10,16% | 11,66% | TAK | TAK |
| 2024 | | 5,95% | 6,88% | 9,46% | 9,46% | TAK | TAK |
| 2025 | | 5,79% | 7,19% | 9,02% | 9,02% | TAK | TAK |
| 2026 | | 6,11% | 7,10% | 6,97% | 7,53% | TAK | TAK |
| 2027 | | 6,02% | 7,02% | 6,18% | 6,74% | TAK | TAK |
| 2028 | | 5,95% | 6,96% | 6,03% | 6,03% | TAK | TAK |
| 2029 | | 5,87% | 6,90% | 6,82% | 6,82% | 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: | |
| | 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 | | |
| | Dochoły 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły 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 | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949 387,14 | 949 387,14 | 949 387,14 | 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 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|-----------|---|--|---|--|------|--------|--------|------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 |
| 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 | 1 606 334,66 | 11 297 288,21 | 255 055,57 | 11 042 232,64 | 0,00 | 0,00 | 249 480,00 | 0,00 | | | | | |
| 2022 | 1 715 460,52 | 853 053,86 | 6 647 962,52 | 34 000,00 | 6 613 962,52 | 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 | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 | 10.7.2.1.1 | | | | | |
| Splata o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 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 | 0,00 |
| 2022 | 2 050 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieczaniu 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 wyczerpania 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.

A – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu 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 23 września 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) | | | | 23 726 383,11 | 11 297 288,21 | 6 647 962,52 | 0,00 | 0,00 | 17 945 250,73 |
| 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 | | | | 22 703 360,77 | 11 042 232,64 | 6 613 962,52 | 0,00 | 0,00 | 17 656 195,16 |
| 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 przestrzeganie zasadnień 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 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 | Poiligłoci 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 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 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 | | | | 13 868 107,97 | 7 856 032,20 | 4 932 502,00 | 0,00 | 0,00 | 12 788 534,20 |

| 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 | | | | 13 811 107,97 | 7 842 032,20 | 4 898 502,00 | 0,00 | 0,00 | 12 740 534,20 |
| 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 Dubińskiej 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, 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 | 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 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 |

| 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 Magdaleniu (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 | 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 |
| 1.3.2.17 | 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 |
| 1.3.2.18 | Budowa drogi gminnej w Piłtkach (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 |
| 1.3.2.19 | 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 |
| 1.3.2.20 | 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 |
| 1.3.2.21 | 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 | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nidzicy | 2020 | 2021 | 124 920,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.22 | 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 |
| 1.3.2.23 | 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 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa ul. Żeromskiego i przebudowa z rozbudową odcinka ul. Moniuszki w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców | Urząd Miejski w Nidzicy | 2021 | 2022 | 95 497,90 | 25 497,90 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 497,90 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa ul. Murzynowskiego (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców | Urząd Miejski w Nidzicy | 2021 | 2022 | 53 867,00 | 15 867,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 867,00 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa drogi gminnej 190022N Nidzica-Batoszki (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców | Urząd Miejski w Nidzicy | 2021 | 2022 | 70 000,00 | 21 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.27 | Wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzu przy ul. Nowomiejskiej-Żwirowej i Nowomiejskiej-Milej w Nidzicy - Zapewnienie warunków zabezpieczenia zabytków i jego otoczenia | Urząd Miejski w Nidzicy | 2018 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 23 września 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 388 531,90 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 346 531,90 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 42 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Nidzica na dzień 23.09.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 388 531,90 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 346 417,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 42 114,90 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Nidzica na dzień 23.09.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 23.09.2021 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: | 110 397 317,14 zł | +388 531,90 zł | 110 785 849,04 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 95 637 138,45 zł | +346 531,90 zł | 95 983 670,35 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 32 264 331,30 zł | +12 248,00 zł | 32 276 579,30 zł |
| pozostałe | 21 196 682,15 zł | +334 283,90 zł | 21 530 966,05 zł |
| dochody majątkowe, w tym: | 14 760 178,69 zł | +42 000,00 zł | 14 802 178,69 zł |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 9 468 669,69 zł | +42 000,00 zł | 9 510 669,69 zł |
| Wydatki ogółem: | 116 367 689,06 zł | +388 531,90 zł | 116 756 220,96 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 95 634 759,97 zł | +346 417,00 zł | 95 981 176,97 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 38 585 892,11 zł | -16 592,51 zł | 38 569 299,60 zł |
| wydatki majątkowe | 20 732 929,09 zł | +42 114,90 zł | 20 775 043,99 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 następujące przedsięwzięcia:

- 1) Przebudowa drogi gminnej 190022N Nidzica-Batoszki (dokumentacja projektowa);
- 2) Przebudowa ul. Murzynowskiego (dokumentacja projektowa);
- 3) Przebudowa ul. Żeromskiego i przebudowa z rozbudową odcinka ul. Moniuszki w Nidzicy (dokumentacja projektowa).

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzu przy ul. Nowomiejskiej-Żwirowej i Nowomiejskiej-Miłej w Nidzicy.

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