

Projekt

BURMISTRZ NIDZICY

z dnia

Zatwierdzony przez *Jacek Kosmala*

**UCHWAŁA NR2.....
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 28 października 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 uchwała, 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 Napierkowska

SKARBNIK MIASTA

Agnieszka Jastrzębowska

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Ewa Moszczyńska
RADCA PRAWNY

18.10.2021r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 października 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	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^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	111 334 682,09	96 796 090,24	14 968 667,00	450 000,00	26 959 358,00	32 718 096,91	21 699 968,33	14 000 000,00	14 538 591,85	5 281 509,00	9 241 282,85		
2022	102 349 191,64	97 900 000,00	14 900 000,00	450 000,00	28 000 000,00	21 550 000,00	14 600 000,00	4 449 191,64	4 449 191,64	1 880 000,00	2 569 191,64		
2023	101 903 053,86	98 950 000,00	15 000 000,00	450 000,00	28 500 000,00	33 000 000,00	15 200 000,00	2 953 053,86	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	16 000 000,00	1 020 000,00	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	1 000 000,00	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	475 000,00	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	450 000,00	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	430 000,00	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	430 000,00	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	380 000,00	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00		
2032	99 200 000,00	99 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	99 200 000,00	99 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	99 200 000,00	99 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2035	99 200 000,00	99 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	99 200 000,00	99 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:			
			21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
														Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
2021			96 795 756,19	38 503 718,91	77 599,96	0,00	736 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 509 297,82	15 150 297,82	2 211	347 278,43
2022			94 972 000,00	38 800 000,00	139 317,99	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982 075,38	5 982 075,38		0,00
2023			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	4 103 053,86	4 103 053,86		0,00
2024			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	2 070 000,00	2 070 000,00		0,00
2025			95 100 000,00	0,00	247 750,46	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00		0,00
2026			95 645 000,00	0,00	243 200,32	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	0,00		0,00
2027			95 620 000,00	0,00	238 632,48	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00		0,00
2028			95 600 000,00	0,00	234 087,02	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		0,00
2029			95 100 000,00	0,00	229 489,57	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		0,00
2030			96 550 000,00	0,00	224 936,23	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00		0,00
2031			95 490 000,00	0,00	220 371,51	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00		0,00
2032			95 110 000,00	0,00	215 816,61	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00		0,00
2033			95 110 000,00	0,00	211 234,93	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00		0,00
2034			95 110 000,00	0,00	206 675,27	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00		0,00
2035			95 175 000,00	0,00	202 107,42	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00		0,00
2036			96 012 000,00	0,00	197 550,36	0,00	190 000,00	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:	
							w tym:	4.1	4.2	4.2.1		4.3
		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	-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:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:				
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x, 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^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 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	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^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	334,05	6 085 705,97			
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	30 693 000,00	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			

B) 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 wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodącej 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 poprzedzającego pierwszego kwartału roku	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalonej 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 ustalonej 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021		6,58%	1,44%	14,16%	15,66%	TAK	TAK
2022		4,84%	5,67%	12,33%	13,83%	TAK	TAK
2023		5,83%	6,90%	10,14%	11,64%	TAK	TAK
2024		5,95%	6,86%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2025		5,79%	7,19%	x	9,02%	TAK	TAK
2026		6,11%	7,10%	x	6,97%	TAK	TAK
2027		6,02%	7,02%	x	6,18%	TAK	TAK
2028		5,95%	6,96%	x	6,03%	TAK	TAK
2029		5,87%	6,90%	x	6,82%	TAK	TAK
2030		5,67%	6,81%	x	6,99%	TAK	TAK
2031		5,59%	6,78%	x	6,98%	TAK	TAK
2032		5,52%	6,72%	x	6,97%	TAK	TAK
2033		5,46%	6,66%	x	6,90%	TAK	TAK
2034		5,40%	6,62%	x	6,84%	TAK	TAK
2035		5,24%	6,56%	x	6,78%	TAK	TAK
2036		5,40%	6,48%	x	6,72%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2021	53 748,43	53 748,43	3 772 501,42	3 772 501,42	53 748,43	3 422 596,77	241 055,57	241 055,57	241 055,57	241 055,57	241 055,57
2022	0,00	0,00	949 387,14	949 387,14	0,00	949 387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	853 053,86	853 053,86	0,00	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:							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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	Wydatki na spłatę zobowiązań wspólnotzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.1	10.1.1	10.1.2		10.2	10.3
2021	3 231 544,56	3 231 544,56	1 606 334,66	11 196 989,37	255 055,57	10 941 933,80	0,00	0,00	0,00	0,00	249 480,00	0,00
2022	1 715 460,52	1 715 460,52	853 053,86	5 987 757,03	34 000,00	5 953 757,03	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 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka 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	10.7.3					
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. Automatacznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 października 2021 r.

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)				22 987 403,78	11 196 989,37	5 987 757,03	0,00	0,00	17 184 746,40
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				21 964 381,44	10 941 933,80	5 953 757,03	0,00	0,00	16 895 690,83
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				9 791 705,66	3 374 666,53	1 715 460,52	0,00	0,00	5 090 147,05
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 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	Poligłoci i programisci - 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				8 825 683,32	3 133 630,96	1 715 460,52	0,00	0,00	4 849 091,48
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda Wikno - 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	1 562 734,48	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 - zamu	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2021	5 513 788,32	1 550 896,48	0,00	0,00	0,00	1 550 896,48
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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				13 195 698,12	7 822 302,84	4 272 296,51	0,00	0,00	12 094 599,35

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				13 138 698,12	7 808 302,84	4 238 296,51	0,00	0,00	12 046 599,35
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	2 329 216,20	1 743 570,20	414 120,00	0,00	0,00	2 157 690,20
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 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	4 287 631,95	1 397 801,44	2 830 298,51	0,00	0,00	4 228 099,95
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 urzędzenia 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 Niborki 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 Piątkach (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2022	122 596,02	25 092,00	61 208,00	0,00	0,00	86 300,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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	Szkola Podstawowa Nr 3 w Nidzicy	2020	2021	124 920,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.22	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-Batowski (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	Budowa drogi publicznej oznaczonej z mpz terenów w obrębie Piątki symbolami "gKDD" i "10KDD" (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2021	2022	100 000,00	25 830,00	74 170,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.28	Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 do wymogów ochrony przeciwpożarowej - Dostosowanie budynku przedszkola do wymogów przepisów ochrony przeciwpożarowej	Przedszkole Nr 2 w Nidzicy	2020	2021	347 525,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00
1.3.2.29	Przebudowa dróg gminnych w Waszulkach (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2021	2022	119 000,00	35 700,00	83 300,00	0,00	0,00	119 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Zurawiej (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2021	2022	45 000,00	10 500,00	34 500,00	0,00	0,00	45 000,00

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						
1.3.2.31	Przebudowa drogi wewnętrznej w Waszulkach (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2021	2022	21 000,00	6 300,00	14 700,00	0,00	0,00	21 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 października 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 508 933,05 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 772 519,89 zł, a dochody majątkowe zmalały o 263 586,84 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Nidzica na dzień 28.10.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 508 933,05 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 774 679,22 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 265 746,17 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Nidzica na dzień 28.10.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.10.2021 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:	110 825 749,04 zł	+508 933,05 zł	111 334 682,09 zł
dochody bieżące, w tym:	96 023 570,35 zł	+772 519,89 zł	96 796 090,24 zł
udziały z podatku PIT	14 806 667,00 zł	+162 000,00 zł	14 968 667,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	32 276 579,30 zł	+441 517,61 zł	32 718 096,91 zł
pozostałe	21 530 966,05 zł	+169 002,28 zł	21 699 968,33 zł
dochody majątkowe, w tym:	14 802 178,69 zł	-263 586,84 zł	14 538 591,85 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	9 510 669,69 zł	-269 386,84 zł	9 241 282,85 zł
Wydatki ogółem:	116 796 120,96 zł	+508 933,05 zł	117 305 054,01 zł
wydatki bieżące, w tym:	96 021 076,97 zł	+774 679,22 zł	96 795 756,19 zł
wynagrodzenia z narzutami	38 608 499,60 zł	-104 780,69 zł	38 503 718,91 zł
wydatki majątkowe	20 775 043,99 zł	-265 746,17 zł	20 509 297,82 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) Budowa drogi publicznej oznaczonej z mpzp terenów w obrębie Piątki symbolami "9KDD" i "10KDD" (dokumentacja projektowa);
- 2) Dostosowanie budynku Przedszkla Nr 2 do wymogów ochrony przeciwpożarowej;
- 3) Przebudowa drogi wewnętrznej w Waszulkach (dokumentacja projektowa);
- 4) Przebudowa dróg gminnych w Waszulkach (dokumentacja projektowa);
- 5) Przebudowa ul. Żurawiej (dokumentacja projektowa).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) 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 budową skrzyżowania w km 117+753,76 drogi wojewódzkiej nr 538;
- 2) Budowa drogi gminnej w Piątkach (dokumentacja projektowa);
- 3) Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze;
- 4) Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy.

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