

Projekt

BURMISTRZ NIDZICY

z dnia

Zatwierdzony przez

Jacek Kosmala

UCHWAŁA NR².....
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY

z dnia 16 grudnia 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 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/433/2020 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2021 - 2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informację o kształtowaniu się długu na lata 2021 - 2036 określona w załączniku nr 1.

§ 3. Objaśnienia zmienianych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2021 - 2036 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tadeusz Danielczyk

INSPEKTOR

Teresa Napórzkowska

SKARBNIK MIASTA

Agnieszka Jastrzębowska

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Ewa Moszczyńska
RADCA PRAWNY

2035	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	0,00
2036	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	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wzrost stosuje się dla lat

³⁾ Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy, wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykazujących z art. 227 ustawy, 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 dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wykonawania budżetu jednostki wykonawczą 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	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	z tego:											
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x		w tym: 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		
			211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211		
Lp	2	21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211		
2021	115 697 508,67	97 103 149,50	38 300 117,29	77 599,96	0,00	736 812,00	0,00	0,00	0,00	18 594 359,17	13 235 359,17	347 277,49		
2022	102 869 491,82	94 972 000,00	38 800 000,00	139 317,99	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 897 491,82	7 897 491,82	0,00		
2023	99 203 053,95	95 100 000,00	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	95 100 000,00	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	95 100 000,00	0,00	247 750,46	0,00	560 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	912 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Inne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3.1	4		4.1.1	4.2.1		4.3.1			
2021	-2 341 299,90	0,00	5 491 299,90	3 035 000,00	86 243,23	2 256 056,67	2 256 056,67	200 243,23	0,00		
2022	720 767,67	1 329 232,33	1 329 232,33	0,00	0,00	1 329 232,33	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	5.1	Z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.1						4.5	5.1.1	5.1.1.1
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 000,00	3 188 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:				5.2	6	6.1	7.1	7.2	
	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 *	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 023 000,00	0,00	2 652 535,27	5 108 835,17	
2022	x	x	x	x	0,00	41 973 000,00	0,00	2 928 000,00	4 257 232,33	
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 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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja okresiona 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 wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja okresiona 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 okresiony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 okresiony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okresionego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okresionego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
		81	82				
2021	6,28%	5,34%	13,67%	14,16%	15,66%	TAK	TAK
2022	4,84%	5,69%	8,59%	13,65%	15,15%	TAK	TAK
2023	5,83%	6,90%	10,08%	11,48%	12,98%	TAK	TAK
2024	5,95%	6,88%	8,43%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2025	5,79%	7,19%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2026	6,11%	7,10%	x	7,53%	8,09%	TAK	TAK
2027	6,02%	7,02%	x	6,74%	7,30%	TAK	TAK
2028	5,95%	6,96%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2029	5,87%	6,90%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2030	5,67%	6,81%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2031	5,59%	6,78%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2032	5,52%	6,72%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2033	5,46%	6,66%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2034	5,40%	6,62%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2035	5,24%	6,56%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2036	5,40%	6,48%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
		9.1	9.11	9.11.1	9.2	9.21	9.21.1	9.3	9.31	9.31.1
2021	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	0,00	0,00	0,00	2 531 433,57	2 531 433,57	2 306 651,91	195 555,57	195 555,57	195 555,57
2022	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	28 381,09	28 381,09	28 381,09	2 190 454,99	2 190 454,99	2 066 332,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00
2023	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	853 053,86	853 053,86	853 053,86	0,00	0,00	0,00
2024	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:						
	94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	3 670 044,22	3 670 044,22	1 971 085,96	9 236 551,66	209 555,57	9 026 996,09	0,00	0,00	249 480,00	0,00
2022	862 233,92	862 233,92	488 302,56	6 897 366,15	79 500,00	6 817 866,15	0,00	0,00	200 909,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 870,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 744,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 400,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 057,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 732,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 406,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 062,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 179,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	w tym:		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
					spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	spłata zobowiązań zaciągniętych przed dniem 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyliczenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustępowaniu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 090 000,00	0,00	0,00	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	3 090 000,00	0,00	0,00	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	3 090 000,00	0,00	0,00	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	3 090 000,00	0,00	0,00	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	3 025 000,00	0,00	0,00	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	3 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 1.2.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadziębiono oraz planuje się zadziębienie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabelach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 16 grudnia 2021 r.

kwoty w zł

Lp.	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)				21 915 050,19	9 236 551,66	6 897 366,15	0,00	0,00	16 133 917,81
1.a	- wydatki bieżące				1 023 022,34	209 555,57	79 500,00	0,00	0,00	289 055,57
1.b	- wydatki majątkowe				20 892 027,85	9 026 996,09	6 817 866,15	0,00	0,00	15 844 862,24
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:				9 376 978,72	3 767 686,19	907 733,92	0,00	0,00	4 675 420,11
1.1.1	- wydatki bieżące				966 022,34	195 555,57	45 500,00	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 obcym języku uczniów świeżo, zachęcanie ich do dokonywania zmian do rozwiązywania zadań matematycznych, zorientowanie podopiecznych 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	Folklor - Promowanie wartości kulturowych	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nidzicy	2019	2022	142 693,83	59 247,42	45 500,00	0,00	0,00	104 747,42
1.1.1.3	Poliglotti 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 opowiesiom 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				8 410 956,38	3 572 130,62	862 233,92	0,00	0,00	4 434 364,54
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	2 897 168,05	2 021 234,14	862 233,92	0,00	0,00	2 883 468,06
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	5 513 788,32	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 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				12 538 071,47	5 468 865,47	5 989 632,23	0,00	0,00	11 458 497,70

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 - Diagnostyka 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				12 481 071,47	5 454 865,47	5 965 632,23	0,00	0,00	11 410 497,70
1.3.2.1	Budowa sieci wod.-kan. do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie - Poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan.	Urząd Miejski w Nidzicy	2020	2023	181 047,92	166 047,92	0,00	0,00	0,00	166 047,92
1.3.2.2	Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działowskiej 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	2 194 216,20	103 930,00	1 918 760,20	0,00	0,00	2 022 690,20
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej od ul. Działowskiej do drogi wojewódzkiej nr 538 wraz z odwodnieniem i oświetleniem, przebudowa istniejącej sieci wod.-kan. gazowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej oraz budowa sterowania 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	2016	2021	354 650,91	354 650,91	0,00	0,00	0,00	354 650,91
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 190567/N (ul. Rzemieślnicza) w Nidzicy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2021	384 650,91	384 650,91	0,00	0,00	0,00	384 650,91
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej nr 190005N Piłki-Borowy Młyn - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2021	1 779 596,33	1 696 158,76	0,00	0,00	0,00	1 696 158,76
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 omentarza komunalnego w Nidzicy ul. Sienkiewicza, dz. Nr 138/2 obręb 6 w Nidzicy - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2021	532 100,00	250 700,00	0,00	0,00	0,00	250 700,00
1.3.2.9	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - Dostęp do nowszej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Szkola Podstawowa Nr 1 w Nidzicy	2020	2021	80 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - Poprawa efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie strat ciepła i zapotrzebowania na energię, optymalizacja kosztów eksploatacyjnych budynku	Szkola Podstawowa Nr 1 w Nidzicy	2020	2021	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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						
1.3.2.29	Przebudowa dróg gminnych w Waszulkach (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Żurawiej (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
1.3.2.31	Przebudowa drogi wewnętrznej w Waszulkach (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 16 grudnia 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 576 589,40 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 273 589,40 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 303 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Nidzica na dzień 16.12.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 2 348 430,62 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 5 006,75 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 2 353 437,37 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Nidzica na dzień 16.12.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 16.12.2021 r. wynosi -2 341 299,90 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	112 779 619,37 zł	+576 589,40 zł	113 356 208,77 zł
dochody bieżące, w tym:	99 482 095,37 zł	+273 589,40 zł	99 755 684,77 zł
z subwencji ogólnej	29 564 770,00 zł	+125 181,00 zł	29 689 951,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	32 864 826,48 zł	-210 550,05 zł	32 654 276,43 zł
pozostałe	21 633 831,89 zł	+358 958,45 zł	21 992 790,34 zł
dochody majątkowe, w tym:	13 297 524,00 zł	+303 000,00 zł	13 600 524,00 zł
ze sprzedaży majątku	5 281 509,00 zł	+303 000,00 zł	5 584 509,00 zł
Wydatki ogółem:	118 045 939,29 zł	-2 348 430,62 zł	115 697 508,67 zł
wydatki bieżące, w tym:	97 098 142,75 zł	+5 006,75 zł	97 103 149,50 zł
wynagrodzenia z narzutami	38 299 200,84 zł	+916,45 zł	38 300 117,29 zł
wydatki majątkowe	20 947 796,54 zł	-2 353 437,37 zł	18 594 359,17 zł
Wynik budżetu	-5 266 319,92 zł	+2 925 020,02 zł	-2 341 299,90 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 925 020,02 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

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, w tym:	8 416 319,92 zł	-2 925 020,02 zł	5 491 299,90 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 930 405,26 zł	-674 348,59 zł	2 256 056,67 zł
wolne środki	2 450 914,66 zł	-2 250 671,43 zł	200 243,23 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Rozdroże wraz z infrastrukturą techniczną;
- 2) 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;
- 3) Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze;
- 4) Budowa sieci wod.-kan. do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie;
- 5) Rozbudowa i przebudowa budynku kina "Wenus" w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu (dokumentacja projektowa).

Wycofano się z realizacji następujących przedsięwzięć:

- 1) Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 do wymogów ochrony przeciwpożarowej;
- 2) Przebudowa drogi wewnętrznej w Waszuikach (dokumentacja projektowa);
- 3) Przebudowa dróg gminnych w Waszuikach (dokumentacja projektowa).

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