

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez .....

BURMISTRZ NIDZICY

*Jacek Kosmala*

UCHWAŁA NR .....<sup>2</sup>.....  
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY

z dnia 24 lutego 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2022 - 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 XLVIII/608/2021 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2022 - 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 2022 - 2036 określoną w załączniku nr 1.

§ 3. Objaśnienia zmienianych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2022 - 2036 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Tadeusz Danielczyk**

INSPEKTOR

*Teresa Napiórkowska*

SKARBNIK MIASTA

*Agnieszka Jastrzębowska*



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

do uchwały  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 24 lutego 2022 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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		
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				
2022	99 896 458,10	13 663 639,00	608 896,00	29 250 469,00	19 343 450,09	22 222 753,38	14 700 000,00	14 807 250,63	3 671 463,00	11 125 787,63			
2023	93 025 378,13	14 000 000,00	610 000,00	32 400 000,00	12 000 000,00	23 300 000,00	15 200 000,00	10 715 378,13	2 200 000,00	8 515 378,13			
2024	85 460 000,00	14 000 000,00	610 000,00	32 900 000,00	12 000 000,00	23 550 000,00	16 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00			
2025	84 410 000,00	14 000 000,00	610 000,00	32 900 000,00	12 000 000,00	23 800 000,00	16 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00			
2026	84 075 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00			
2027	84 050 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00			
2028	83 980 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00			
2029	83 980 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00			
2030	83 980 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00			
2031	83 980 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00			
2032	83 930 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00			
2033	83 600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	83 600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	83 600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2036	83 600 000,00	83 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	Wydatki bieżące x					w tym:					w tym:	
		2.1	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	
Lp		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2022	105 140 005,58	85 062 447,58	39 442 897,00	139 317,99	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	20 077 558,00	19 720 058,00	295 446,34		
2023	90 325 378,13	76 400 000,00	39 200 000,00	256 898,66	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	13 925 378,13	13 925 378,13	0,00		
2024	82 660 000,00	76 800 000,00	39 200 000,00	252 349,10	0,00	990 000,00	0,00	0,00	5 860 000,00	5 860 000,00	0,00		
2025	81 660 000,00	76 800 000,00	39 200 000,00	247 750,46	0,00	960 000,00	0,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00		
2026	81 045 000,00	76 800 000,00	0,00	243 200,32	0,00	900 000,00	0,00	0,00	4 245 000,00	0,00	0,00		
2027	81 020 000,00	76 800 000,00	0,00	238 632,48	0,00	850 000,00	0,00	0,00	4 220 000,00	0,00	0,00		
2028	80 950 000,00	76 800 000,00	0,00	234 087,02	0,00	810 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00		
2029	80 950 000,00	76 800 000,00	0,00	229 489,57	0,00	770 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00		
2030	80 950 000,00	76 800 000,00	0,00	224 936,23	0,00	710 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00		
2031	80 890 000,00	76 800 000,00	0,00	220 371,51	0,00	690 000,00	0,00	0,00	4 090 000,00	0,00	0,00		
2032	80 840 000,00	76 800 000,00	0,00	215 816,61	0,00	650 000,00	0,00	0,00	4 040 000,00	0,00	0,00		
2033	80 510 000,00	76 800 000,00	0,00	211 234,93	0,00	610 000,00	0,00	0,00	3 710 000,00	0,00	0,00		
2034	80 510 000,00	76 800 000,00	0,00	206 675,27	0,00	580 000,00	0,00	0,00	3 710 000,00	0,00	0,00		
2035	80 575 000,00	76 800 000,00	0,00	202 107,42	0,00	540 000,00	0,00	0,00	3 775 000,00	0,00	0,00		
2036	80 412 000,00	76 800 000,00	0,00	197 550,36	0,00	490 000,00	0,00	0,00	3 612 000,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1
2022		-5 243 547,48	0,00	7 293 547,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 515,61	2 836 515,61	4 457 031,87	2 407 031,87
2023		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:				z tego:					
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5	5.1	w tym:		
	4.4	4.4.1						4.5	4.5.1	5.1.1
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zromoważenia 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	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 973 000,00	0,00	26 759,89	7 320 307,37			
2023	x	x	x	x	0,00	39 273 000,00	0,00	0,00	5 910 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	36 473 000,00	0,00	0,00	6 260 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	33 723 000,00	0,00	0,00	6 510 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	30 693 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	27 663 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	24 633 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	21 603 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	18 573 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	15 483 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	12 393 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	9 303 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	6 213 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	3 188 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2022	5,20%	1,71%	16,17%	16,95%	TAK	TAK
2023	5,87%	9,85%	14,15%	14,93%	TAK	TAK
2024	5,93%	10,20%	13,04%	13,82%	TAK	TAK
2025	5,78%	10,48%	x	13,72%	TAK	TAK
2026	6,06%	10,75%	x	9,00%	TAK	TAK
2027	5,98%	10,68%	x	8,73%	TAK	TAK
2028	5,91%	10,63%	x	8,54%	TAK	TAK
2029	5,84%	10,57%	x	9,18%	TAK	TAK
2030	5,66%	10,49%	x	10,45%	TAK	TAK
2031	5,59%	10,46%	x	10,54%	TAK	TAK
2032	5,52%	10,41%	x	10,56%	TAK	TAK
2033	5,46%	10,35%	x	10,57%	TAK	TAK
2034	5,41%	10,31%	x	10,51%	TAK	TAK
2035	5,26%	10,25%	x	10,46%	TAK	TAK
2036	5,41%	10,18%	x	10,41%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Lp	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 przysiadaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
	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		
2022	1 457 541,92	1 457 541,92	1 083 610,56	15 381 315,34	106 929,72	15 274 385,62	0,00	0,00	176 390,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	11 157 076,27	0,00	11 157 076,27	0,00	0,00	173 368,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 344,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 321,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 120,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 096,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 073,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 048,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 243,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
	Wydatki, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając 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 – kredyt i pożyczka x	w tym:			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, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>									
					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
															10.7.2.1.1	w tym:					
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036							
	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						
	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						
	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						
	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						
	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						
	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						
	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						
	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						
	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						
	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						
	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						
	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						
	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- \* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
  - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 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 24 lutego 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 748 671,70	11 157 076,27	0,00	0,00	0,00	26 692 599,61
1.a	- wydatki bieżące				199 693,83	0,00	0,00	0,00	0,00	120 929,72
1.b	- wydatki majątkowe				31 548 977,87	11 157 076,27	0,00	0,00	0,00	26 571 629,89
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:				3 039 861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	935 163,64
1.1.1	- wydatki bieżące				142 693,83	0,00	0,00	0,00	0,00	72 929,72
1.1.1.1	Folklorica - Promowanie wartości kulturowych	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nidzicy	2019	2022	142 693,83	0,00	0,00	0,00	0,00	72 929,72
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 897 168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	862 233,92
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	2 897 168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	862 233,92
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				28 708 809,81	11 157 076,27	0,00	0,00	0,00	25 757 395,97
1.3.1	- wydatki bieżące				57 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 651 809,81	11 157 076,27	0,00	0,00	0,00	25 709 395,97
1.3.2.1	Budowa sieci wod.-kan. do Lysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odfinka sieci wodociągowej w Kanigowie - Poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan.	Urząd Miejski w Nidzicy	2020	2023	13 972 428,55	6 276 214,27	0,00	0,00	0,00	13 587 428,55

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.3	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	1 735 025,39	1 650 925,39	0,00	0,00	0,00	1 650 925,39
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej od ul. Działdowskiej do drogi wojewódzkiej nr 538 wraz z odwodnieniem i oświetleniem, przebudową istniejącej 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	2 972 351,68	0,00	0,00	0,00	2 972 351,68
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w Piątkach - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2022	2023	1 784 024,00	982 284,00	801 740,00	0,00	0,00	1 784 024,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w Piątkach (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2022	122 596,02	61 208,00	0,00	0,00	0,00	61 208,00
1.3.2.7	Budowa drogi publicznej oznaczonej z mpzp terenów w obrębie Piątki symbolami "9KDD" i "10KDD" (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2021	2022	100 000,00	74 170,00	0,00	0,00	0,00	74 170,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej 190022N Nidzica-Batoszki (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2021	2022	70 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2.9	Budowa dróg w Tatarach (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2021	2022	159 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Murzynowskiego (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2021	2022	53 867,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.11	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	503 642,35	0,00	0,00	0,00	503 642,35
1.3.2.12	Przebudowa ul. Żurawiej (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2021	2022	45 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00
1.3.2.13	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej o przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy - Realizacja podstawy programowej zajęć z wychowania fizycznego oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2023	4 559 458,00	240 168,00	4 079 122,00	0,00	0,00	4 559 458,00
1.3.2.14	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	130 688,00	0,00	0,00	0,00	130 688,00
1.3.2.15	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	2022	105 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.16	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	2022	632 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00



Załącznik nr 3  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 24 lutego 2022 r.

## OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NIDZICA NA LATA 2022 – 2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2022-2036:

Kwota dochodów została zwiększona o 474 637,24 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 105 886,38 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 368 750,86 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Nidzica na dzień 24.02.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 655 652,05 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 105 652,05 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 550 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Nidzica na dzień 24.02.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.02.2022 r. wynosi -5 243 547,48 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	99 421 820,86 zł	+474 637,24 zł	99 896 458,10 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	84 983 321,09 zł	+105 886,38 zł	85 089 207,47 zł
z tytułu dotacji bieżących	19 311 307,09 zł	+32 143,00 zł	19 343 450,09 zł
pozostałe	22 149 010,00 zł	+73 743,38 zł	22 222 753,38 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	14 438 499,77 zł	+368 750,86 zł	14 807 250,63 zł
ze sprzedaży majątku	3 667 463,00 zł	+4 000,00 zł	3 671 463,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	10 761 036,77 zł	+364 750,86 zł	11 125 787,63 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	104 484 353,53 zł	+655 652,05 zł	105 140 005,58 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	84 956 795,53 zł	+105 652,05 zł	85 062 447,58 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	19 527 558,00 zł	+550 000,00 zł	20 077 558,00 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-5 062 532,67 zł	-181 014,81 zł	-5 243 547,48 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 181 014,81 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	7 112 532,67 zł	+181 014,81 zł	7 293 547,48 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 794 979,87 zł	+41 535,74 zł	2 836 515,61 zł
wolne środki	4 317 552,80 zł	+139 479,07 zł	4 457 031,87 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	2 050 000,00 zł	0,00 zł	2 050 000,00 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 zmiany w zakresie przedsięwzięcia Folklorica.

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