

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez .....

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

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

z dnia 26 maja 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 2022 r. poz. 559 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 uchwała, 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 określona 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

Sprawdzono pod względem  
formalno - prawnym

Ewa Moszczyńska  
RADCA PRAWNY

12.05.2022 r.



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1

do uchwały  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 26 maja 2022 r.

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		w tym:	
									z tytułu do- chodowego od osób fizycznych	z tytułu do- chodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>
2022	110 137 442,45	90 850 306,75	13 663 639,00	608 896,00	28 769 934,00	23 337 070,34	24 470 767,41	20 014 960,91	19 287 135,70	3 671 463,00	15 607 672,70	
2023	93 355 705,21	82 310 000,00	14 000 000,00	610 000,00	32 400 000,00	12 000 000,00	23 300 000,00	15 200 000,00	11 045 705,21	2 200 000,00	8 845 705,21	
2024	85 460 000,00	83 060 000,00	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	83 310 000,00	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	83 600 000,00	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	83 600 000,00	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	83 600 000,00	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	83 600 000,00	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	83 600 000,00	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	83 600 000,00	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	83 600 000,00	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	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	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	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	12 000 000,00	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 trzeci kolejny 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 dołaje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:			
					Wydatki bieżące x na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	116 951 829,61	90 836 895,41	40 009 905,91	139 317,99	0,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	26 114 934,20	21 183 919,01	792 278,16	
2023	90 655 705,21	76 400 000,00	39 200 000,00	256 898,66	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 255 705,21	14 255 705,21	0,00	
2024	82 660 000,00	76 800 000,00	39 200 000,00	252 349,10	0,00	0,00	990 000,00	0,00	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	0,00	960 000,00	0,00	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	0,00	900 000,00	0,00	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	0,00	850 000,00	0,00	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	0,00	810 000,00	0,00	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	0,00	770 000,00	0,00	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	0,00	710 000,00	0,00	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	0,00	690 000,00	0,00	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	0,00	650 000,00	0,00	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	0,00	610 000,00	0,00	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	0,00	560 000,00	0,00	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	0,00	540 000,00	0,00	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	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	3 612 000,00	0,00	0,00	

z tego:



Lp	z tego:				5	z tego:			5.1	w tym:		5.1.1.2
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1.1	z tego:				
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wyszczególnienie												
	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			
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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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:			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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		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	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 973 000,00	0,00	13 411,34	8 877 798,50			
2023	x	x	x	x	0,00	39 273 000,00	0,00	5 910 000,00	5 910 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	36 473 000,00	0,00	6 260 000,00	6 260 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	33 723 000,00	0,00	6 510 000,00	6 510 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	30 693 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	27 663 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	24 633 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	21 603 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	18 573 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	15 483 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	12 393 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	9 303 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	6 213 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	3 188 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			

8) 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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach obciążanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	1,87%	7,31%	16,17%	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2022	5,29%	1,87%	7,31%	16,17%	17,67%	TAK	TAK
2023	5,87%	9,83%	12,96%	14,15%	15,65%	TAK	TAK
2024	5,93%	10,20%	13,58%	13,04%	14,53%	TAK	TAK
2025	5,78%	10,48%	x	12,94%	14,43%	TAK	TAK
2026	6,06%	10,75%	x	8,35%	9,68%	TAK	TAK
2027	5,98%	10,68%	x	8,08%	9,41%	TAK	TAK
2028	5,91%	10,63%	x	7,89%	9,22%	TAK	TAK
2029	5,84%	10,57%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2030	5,66%	10,49%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2031	5,59%	10,46%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2032	5,52%	10,41%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2033	5,46%	10,35%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2034	5,41%	10,31%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2035	5,26%	10,25%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2036	5,41%	10,18%	x	10,41%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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 <sup>x</sup>		Dochody 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 <sup>x</sup>		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2022	1 692 636,09	1 692 636,09	1 692 636,09	3 272 250,38	3 272 250,38	3 272 250,38	3 147 312,93	1 737 184,72	1 737 184,72	0,00	0,00	1 737 184,72
2023	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań z tytułu zlikwidacji lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
		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		2 277 048,94	2 277 048,94	1 197 202,56	16 359 504,57	106 929,72	16 252 574,85	0,00	0,00	176 390,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	11 789 070,40	0,00	11 789 070,40	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1.1					
					Wydávki zmniejszające dług x	Splata zobowazania wymagalnych z tytułu poprzednich, innych zobowazani ju zaciagniętych x						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowazani ju zaciagniętych x	Wydávki zmniejszające dług x	Splata zobowazania wymagalnych z tytułu poprzednich, innych zobowazani ju zaciagniętych x	Splata zobowazania zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	Splata zobowazania zaciagniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowazani, wyliczona z limitu splaty zobowazani, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów warstwiowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciagniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego bęącego skutkiem wystapienia COVID-19 x	Wydávki bieżące podlegające ustawowemu wyliczeniu z limitu splaty zobowazani <sup>9)</sup>	
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
2023	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	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.
- \* informację zawartą w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 26 maja 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)				33 871 370,40	11 789 070,40	0,00	0,00	0,00	28 402 742,97
1.a	- wydatki bieżące				199 693,83	0,00	0,00	0,00	0,00	120 929,72
1.b	- wydatki majątkowe				33 671 676,57	11 789 070,40	0,00	0,00	0,00	28 281 813,25
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:				4 144 715,75	1 763 883,66	0,00	0,00	0,00	1 763 883,66
1.1.1	- wydatki bieżące				142 693,83	72 929,72	0,00	0,00	0,00	72 929,72
1.1.1.1	Folklorica - Promowanie wartości kulturowych	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nidzicy	2019	2022	142 693,83	72 929,72	0,00	0,00	0,00	72 929,72
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				4 002 021,92	1 690 953,94	0,00	0,00	0,00	1 690 953,94
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	2 909 168,06	874 233,92	0,00	0,00	0,00	874 233,92
1.1.2.2	Budowa kompleksu Skatepark przy ul. Mickiewicza - II etap - Rozwój rekreacji, sportu i aktywnego wypoczynku	Urząd Miejski w Nidzicy	2020	2022	1 092 863,86	816 720,02	0,00	0,00	0,00	816 720,02
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				29 726 654,65	14 595 620,91	11 789 070,40	0,00	0,00	26 638 859,31
1.3.1	- wydatki bieżące				57 000,00	34 000,00	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	9 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 669 654,65	14 561 620,91	11 789 070,40	0,00	0,00	26 590 859,31
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	14 172 428,55	7 080 887,20	6 806 541,35	0,00	0,00	13 887 428,55

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	85 497,90	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy 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	1 419 335,39	1 335 235,39	0,00	0,00	0,00	1 335 235,39
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej od ul. Działowskiej do drogi wojewódzkiej nr 538 wraz z odwodnieniem i oświetleniem, przebudowa 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	1 809 024,00	905 616,95	903 407,05	0,00	0,00	1 809 024,00
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 wielopodzinowego 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 "Ménus" 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 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	2022	632 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	Budowa drogi publicznej w Piątkach wraz z budową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 538 - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2021	2022	411 014,84	371 494,84	0,00	0,00	0,00	371 494,84
1.3.2.18	Remont zamku i wzgórze zamkowego w Nidzicy - budowa windy - Dostosowanie hotelu na potrzeby osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2022	118 800,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00



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						
1.3.2.19	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej - Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Napiwodzie	2021	2022	113 364,00	108 690,00	0,00	0,00	0,00	108 690,00
1.3.2.20	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej - Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy	2021	2022	165 904,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.21	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Łynie w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej - Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Szkoła Podstawowa im. prof. Romana Kobendzy w Łynie	2021	2022	70 674,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.23	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej - Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach	2021	2022	45 674,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.2.24	Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Nidzicy - Dostęp do nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski w Nidzicy	2021	2022	183 104,00	79 968,50	0,00	0,00	0,00	79 968,50



Załącznik nr 3  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 26 maja 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 2 523 451,33 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 353 841,21 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 169 610,12 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Nidzica na dzień 26.05.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 523 451,33 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 347 649,09 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 175 802,24 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Nidzica na dzień 26.05.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.05.2022 r. wynosi -6 814 387,16 zł.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	107 613 991,12 zł	+2 523 451,33 zł	110 137 442,45 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	88 496 465,54 zł	+2 353 841,21 zł	90 850 306,75 zł
z tytułu dotacji bieżących	22 511 993,09 zł	+825 077,25 zł	23 337 070,34 zł
pozostałe	22 942 003,45 zł	+1 528 763,96 zł	24 470 767,41 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	19 117 525,58 zł	+169 610,12 zł	19 287 135,70 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	15 438 062,58 zł	+169 610,12 zł	15 607 672,70 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	114 428 378,28 zł	+2 523 451,33 zł	116 951 829,61 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	88 489 246,32 zł	+2 347 649,09 zł	90 836 895,41 zł
wynagrodzenia z narzutami	39 604 435,85 zł	+405 470,06 zł	40 009 905,91 zł
wydatki na obsługę długu	1 055 000,00 zł	+150 000,00 zł	1 205 000,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	25 939 131,96 zł	+175 802,24 zł	26 114 934,20 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-6 814 387,16 zł	0,00 zł	-6 814 387,16 zł

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

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</b>	8 864 387,16 zł	0,00 zł	8 864 387,16 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.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Łynie w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej ;
- 2) Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej ;
- 3) Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej ;
- 4) Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Nidzicy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze;
- 2) Budowa drogi publicznej w Piątkach wraz z budową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 538;
- 3) Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej .

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