

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY

z dnia 23 czerwca 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

09.06.2022r.

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 23 czerwca 2022 r.

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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
		11	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2022	111 977 552,90	92 693 390,83	13 663 639,00	608 896,00	29 331 939,00	23 701 910,34	25 387 006,49	19 284 162,07	3 671 814,78	15 604 347,29		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	330 000,00	380 000,00	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	330 000,00	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		
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		

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
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-6 814 387,16	0,00	8 864 387,16	0,00	0,00	2 836 515,61	2 836 515,61	6 027 871,55	3 977 871,55
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.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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:	Różnica zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	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		
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			
Lp												
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 973 000,00	51 873,68	8 916 260,84		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	39 273 000,00	0,00	5 910 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	36 473 000,00	0,00	6 260 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	33 723 000,00	0,00	6 510 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 693 000,00	0,00	6 800 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	27 663 000,00	0,00	6 800 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	24 633 000,00	0,00	6 800 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	21 603 000,00	0,00	6 800 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 573 000,00	0,00	6 800 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 483 000,00	0,00	6 800 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 393 000,00	0,00	6 800 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 303 000,00	0,00	6 800 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 213 000,00	0,00	6 800 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 188 000,00	0,00	6 800 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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) ^x	Relacja określona 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 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) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
			8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2022	6,19%	2,90%	16,17%	17,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	5,87%	9,83%	12,96%	14,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	5,93%	10,20%	13,17%	14,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	5,78%	10,46%	x	13,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	6,06%	10,75%	x	8,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	5,98%	10,66%	x	8,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	5,91%	10,63%	x	8,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	5,84%	10,57%	x	9,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	5,66%	10,49%	x	10,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	5,59%	10,46%	x	10,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	5,52%	10,41%	x	10,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	5,46%	10,35%	x	10,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2034	5,41%	10,31%	x	10,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2035	5,26%	10,25%	x	10,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2036	5,41%	10,18%	x	10,41%	TAK	TAK	TAK	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		9,4	9,4,1	9,4,1,1	10,1	z tego:		10,2	10,3	10,4	10,5
	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				
Lp												
2022	2 302 048,94	2 302 048,94	1 197 202,56	16 554 029,46	106 929,72	16 447 099,74	0,00	0,00	0,00	176 390,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 789 070,40	0,00	11 789 070,40	0,00	0,00	0,00	173 368,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 344,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 321,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 120,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 096,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 073,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 048,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 243,00	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												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1.1 bieżące x	10.7.2.1.2 dokonywana w formie wydatku budżetowego x						
Lp												
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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

- 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.
- x 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 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 zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 23 czerwca 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)				34 104 347,66	11 789 070,40	0,00	0,00	0,00	28 597 267,86
1.a	- wydatki bieżące				199 693,83	0,00	0,00	0,00	0,00	120 929,72
1.b	- wydatki majątkowe				33 904 653,83	11 789 070,40	0,00	0,00	0,00	28 476 338,14
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:				4 169 715,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 883,66
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 w Nidzicy	2019	2022	142 693,83	0,00	0,00	0,00	0,00	72 929,72
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 027 021,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 953,94
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda Wilkno - 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	2 934 168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	899 233,92
1.1.2.2	Budowa kompleksu Skatepark przy ul. Mickiewicza - II etap - Rozwój rekreacji, sportu i aktywnego wypoczynku	Urząd Miejski w Nidzicy	2020	2022	1 092 853,86	0,00	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				29 934 631,91	11 789 070,40	0,00	0,00	0,00	26 808 384,20
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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 877 631,91	14 731 145,80	0,00	0,00	0,00	26 760 384,20
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	6 806 541,35	0,00	0,00	0,00	13 887 428,55

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 budowa sieci wod.-kan. w tej drodze - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców oraz poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan.	Urząd Miejski w Nidzicy	2018	2022	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. Działdowskiej do drogi wojewódzkiej nr 538 wraz z odwodnieniem i oświetleniem, przebudową istniejących sieci: wod-kan, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej oraz budową skrzyżowania w km 117+753,76 drogi wojewódzkiej nr 538 - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców oraz poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan.	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2022	4 287 631,95	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 Plątki 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-Batoshki (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 Łatarach (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
1.3.2.17	Budowa drogi publicznej w Piątkach wraz z budową skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 538 - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2021	2022	390 539,73	351 019,73	0,00	0,00	0,00	351 019,73
1.3.2.18	Remont zamku i wzgórza 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	Szkola 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	Szkola 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	Szkola 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	Szkola 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	208 104,00	104 968,50	0,00	0,00	0,00	104 968,50
1.3.2.25	Modernizacja boiska bocznego na stadionie miejskim (dokumentacja projektowa) -	Urząd Miejski w Nidzicy	2018	2024	44 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.26	Budowa chodnika w Napiwodzie - Etap II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2022	159 452,37	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 23 czerwca 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 1 810 110,45 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 813 084,08 zł, a dochody majątkowe zmalały o 2 973,63 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Nidzica na dzień 23.06.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 810 110,45 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 774 621,74 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 35 488,71 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Nidzica na dzień 23.06.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 23.06.2022 r. wynosi -6 814 387,16 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	110 137 442,45 zł	+1 810 110,45 zł	111 947 552,90 zł
dochody bieżące, w tym:	90 850 306,75 zł	+1 813 084,08 zł	92 663 390,83 zł
z subwencji ogólnej	28 769 934,00 zł	+562 005,00 zł	29 331 939,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	23 337 070,34 zł	+364 840,00 zł	23 701 910,34 zł
pozostałe	24 470 767,41 zł	+886 239,08 zł	25 357 006,49 zł
dochody majątkowe, w tym:	19 287 135,70 zł	-2 973,63 zł	19 284 162,07 zł
ze sprzedaży majątku	3 671 463,00 zł	+351,78 zł	3 671 814,78 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	15 607 672,70 zł	-3 325,41 zł	15 604 347,29 zł
Wydatki ogółem:	116 951 829,61 zł	+1 810 110,45 zł	118 761 940,06 zł
wydatki bieżące, w tym:	90 836 895,41 zł	+1 774 621,74 zł	92 611 517,15 zł
wynagrodzenia z narzutami	40 009 905,91 zł	+637 128,23 zł	40 647 034,14 zł
wydatki na obsługę długu	1 205 000,00 zł	+700 000,00 zł	1 905 000,00 zł
wydatki majątkowe	26 114 934,20 zł	+35 488,71 zł	26 150 422,91 zł
Wynik budżetu	-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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	8 864 387,16 zł	0,00 zł	8 864 387,16 zł
Rozchody budżetu	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) Budowa chodnika w Napiwodzie - Etap II;
- 2) Modernizacja boiska bocznego na stadionie miejskim (dokumentacja projektowa).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa drogi publicznej w Piątkach wraz z budową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 538;
- 2) Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Nidzicy.

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