

Projekt

BURMISTRZ NIDZICY

z dnia

Zatwierdzony przez*Jacob Kosmala*.....

UCHWAŁA NR*2*.....
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY

z dnia 9 stycznia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2020 - 2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 z późn. zm.) Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/252/2019 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2020 - 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 2020 - 2036 określoną w załączniku nr 1.

§ 3. Objasnienia zmienianych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2020 - 2036 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tadeusz Danielczyk

INSPEKTOR

Teresa Napierkowska

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Anna Kowal-Borowa
RADCA PRAWNY
03.01.2020r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 9 stycznia 2020 r.

Wyszczególnienie	f	z tego:							w tym:	
		z tego:							w tym:	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
		Dochoady ogółem x							Dochoady majątkowe x	
		Dochoady bieżące x							ze sprzedaży majątku	
		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		dochoady 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 dochoady bieżące 4)								
		z podatku od nieruchomości								
Lp	f	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
2020	115 640 503,35	14 659 868,00	430 000,00	28 112 554,00	31 896 948,15	20 068 909,86	13 530 000,00	20 432 223,35	3 185 000,00	17 230 103,35
2021	99 339 634,15	14 600 000,00	440 000,00	29 100 000,00	33 000 000,00	19 790 000,00	13 550 000,00	2 209 634,15	1 175 000,00	1 034 634,15
2022	99 714 634,15	14 900 000,00	450 000,00	29 170 000,00	33 000 000,00	19 830 000,00	13 550 000,00	2 364 634,15	1 330 000,00	1 034 634,15
2023	98 700 000,00	15 000 000,00	450 000,00	29 270 000,00	33 000 000,00	19 860 000,00	13 600 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2024	98 720 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
2025	98 700 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	98 175 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00
2027	98 150 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2028	98 130 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00
2029	98 130 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00
2030	98 080 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2031	98 080 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2032	97 700 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	97 700 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	97 700 000,00	97 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	97 700 000,00	97 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	97 700 000,00	97 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 wykazujących 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 pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	120 933 343,03	93 059 068,33	36 777 671,00	70 311,99	0,00	1 505 550,00	0,00	0,00	27 874 274,70	24 443 123,72	3 452 277,15		
2021	96 189 634,15	94 000 000,00	36 800 000,00	77 599,96	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	2 189 634,15	2 189 634,15	0,00		
2022	97 664 634,15	94 050 000,00	37 000 000,00	139 317,99	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	3 614 634,15	3 614 634,15	0,00		
2023	96 000 000,00	94 100 000,00	37 000 000,00	256 888,66	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00		
2024	95 920 000,00	94 100 000,00	0,00	252 349,10	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00		
2025	95 950 000,00	94 100 000,00	0,00	247 750,46	0,00	960 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00		
2026	95 155 000,00	94 100 000,00	0,00	243 200,32	0,00	870 000,00	0,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00		
2027	95 130 000,00	94 100 000,00	0,00	238 632,48	0,00	780 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00		
2028	95 110 000,00	94 100 000,00	0,00	234 087,02	0,00	680 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00		
2029	95 110 000,00	94 100 000,00	0,00	229 489,57	0,00	590 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00		
2030	95 060 000,00	94 100 000,00	0,00	224 936,23	0,00	460 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00		
2031	95 740 000,00	94 100 000,00	0,00	220 371,51	0,00	420 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00		
2032	95 360 000,00	94 100 000,00	0,00	215 816,61	0,00	350 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00		
2033	95 360 000,00	94 100 000,00	0,00	211 234,93	0,00	280 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00		
2034	95 360 000,00	94 100 000,00	0,00	206 675,27	0,00	210 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00		
2035	95 360 000,00	94 100 000,00	0,00	202 107,42	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00		
2036	95 962 000,00	94 100 000,00	0,00	197 550,36	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 862 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2020	-5 292 839,67	0,00	8 342 839,67	1 600 000,00	2 107 759,00	2 107 759,00	2 107 759,00	4 635 080,67	1 585 080,67				
2021	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	1 738 000,00	1 738 000,00	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 pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 000,00	1 738 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	walnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi		
Lp												
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 988 000,00	0,00	2 149 211,68	8 892 051,35			
2021	x	x	x	x	0,00	38 838 000,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	36 788 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	34 088 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	31 288 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	28 538 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	25 518 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	22 498 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	19 478 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	16 458 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	13 438 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	11 098 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	8 758 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	6 418 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	4 078 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	1 738 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00			

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczegółowości o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2020	7,58%	6,09%	8,74%	10,86%	11,37%	TAK	TAK	
2021	7,41%	6,91%	6,75%	9,47%	9,99%	TAK	TAK	
2022	5,54%	6,95%	7,20%	7,20%	7,72%	TAK	TAK	
2023	6,58%	7,14%	7,12%	7,56%	7,56%	TAK	TAK	
2024	6,62%	7,19%	7,14%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	
2025	6,39%	7,05%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK	
2026	6,65%	6,91%	x	6,77%	6,99%	TAK	TAK	
2027	6,50%	6,77%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK	
2028	6,33%	6,62%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK	
2029	6,18%	6,48%	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK	
2030	5,87%	6,28%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK	
2031	4,61%	6,21%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK	
2032	4,49%	6,11%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK	
2033	4,38%	6,00%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK	
2034	4,26%	5,89%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK	
2035	4,05%	5,69%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK	
2036	3,08%	5,66%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	585 078,40	585 078,40	585 078,40	11 701 238,58	10 563 665,92	11 701 238,58	783 849,70	783 849,70	680 885,89
2021	28 381,09	28 381,09	28 381,09	1 034 634,15	1 034 634,15	1 034 634,15	50 817,70	50 817,70	50 817,70
2022	0,00	0,00	0,00	1 034 634,15	1 034 634,15	1 034 634,15	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
9 948 262,40	9 948 262,40	6 981 681,83	24 251 712,36	783 849,70	23 467 862,66	0,00	0,00	173 889,00	0,00	
2 000 000,00	2 000 000,00	1 034 634,15	2 050 817,70	50 817,70	2 000 000,00	0,00	0,00	244 744,00	0,00	
2 605 238,51	2 605 238,15	1 034 634,15	2 605 238,51	0,00	2 605 238,51	0,00	0,00	198 239,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 562,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 616,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 616,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 616,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 652,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 670,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 688,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 114,00	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	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	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	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	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	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	10.7	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
					10.7.1	10.7.2	10.7.2.1				w tym:	
											zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Lp			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9			
2020	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2022	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2023	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2024	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2025	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2026	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2027	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2028	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2029	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2030	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2031	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2032	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2033	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2034	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2035	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2036	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnianiu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 faktycznie pozycji 8.3 – E.3.1 i pozycji z sekcji 12. X - pozycja oznaczenia symboliôm „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chreś ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zawierają zobowiązania dane, informacji o wystąpieniu w tym okresie, 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 9 stycznia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydajki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 251 712,36	2 050 817,70	2 605 238,51	0,00	28 907 758,57
1.a	- wydatki bieżące				783 849,70	50 817,70	0,00	0,00	834 667,40
1.b	- wydatki majątkowe				23 467 862,66	2 000 000,00	2 605 238,51	0,00	26 073 101,17
1.1	Wydajki 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:				10 732 112,10	2 050 817,70	2 605 238,51	0,00	15 388 168,31
1.1.1	- wydatki bieżące				783 849,70	50 817,70	0,00	0,00	834 667,40
1.1.1.1	Poligłoci i programiści - przedszkolaki z Nidzicy - Wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości i kreatywności	Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy	2018	2020	77 622,00	0,00	0,00	0,00	77 622,00
1.1.1.2	Kreatywność dzięki opowieściom w ramach programu Erasmus+ - Nabywanie i doskonalenie umiejętności językowych, interpersonalnych oraz tolerancja i szacunek dla innych, integracja społeczna i edukacyjna wartości dziedzictwa kulturowego	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy	2018	2020	34 753,60	0,00	0,00	0,00	34 753,60
1.1.1.3	Maths Around Us - Matematyka Wokół Nas w ramach programu Erasmus+ - Poprawa umiejętności poprzez poszczególnie zagadnień matematycznych w otaczających uczniów świecie, zachęcanie ich do dokładania starań do rozwiązywania zadań matematycznych, znajdowanie podobieństw i różnic między różnymi środowiskami sześciu uczestniczących szkół	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integrycyjnymi w Nidzicy	2018	2020	36 040,58	0,00	0,00	0,00	36 040,58
1.1.1.4	Folklorica - Promowanie wartości kulturowych	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integrycyjnymi w Nidzicy	2019	2021	53 707,52	50 817,70	0,00	0,00	104 525,22
1.1.1.5	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Nidzica - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2020	34 186,00	0,00	0,00	0,00	34 186,00
1.1.1.6	Organizacja warsztatów i działań edukacyjnych, zawodowych, społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu rewitalizowanego - Podwyższenie kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych 35 osób w wieku produkcyjnym zamieszkałym na obszarze rewitalizacji, zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	2019	2020	547 540,00	0,00	0,00	0,00	547 540,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 948 262,40	2 000 000,00	2 605 238,51	0,00	14 553 500,91
1.1.2.1	Rewitalizacja centrum miasta Nidzica - przebudowa rynku w centrum Nidzicy - Poprawa jakości i dostępności usług społecznych i edukacyjnych oraz poprawa jakości zagospodarowania przestrzeni miejskiej poprzez realizację przedsięwzięcia dotyczącego rewitalizacji obszaru miejskiego	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2020	4 793 048,40	0,00	0,00	0,00	4 793 048,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.2	Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy - Wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego - zamku	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2020	5 332 714,00	5 153 214,00	0,00	0,00	0,00	5 153 214,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda - Wikno - terenach wiejskich	Urząd Miejski w Nidzicy	2014	2022	4 930 940,30	2 000,00	2 000 000,00	2 605 238,51	0,00	4 607 238,51
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 1.1.1, 1.2), z tego:				14 885 083,74	13 519 600,26	0,00	0,00	0,00	13 519 600,26
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 885 083,74	13 519 600,26	0,00	0,00	0,00	13 519 600,26
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 190566N (ul. Dubietńska), nr 190522N (ul. Łąkowa) i nr 190589N (ul. Długa) w Nidzicy - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2018	2020	3 529 405,67	2 878 045,57	0,00	0,00	0,00	2 878 045,57
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 190531N (ul. Nowa) i nr 190589N (ul. Berna) w Nidzicy - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2020	824 232,46	549 670,53	0,00	0,00	0,00	549 670,53
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalnego wielobrodzinnego przeznaczonego na lokale socjalne na działce 157/4 w Rozdrożu (dokumentacja projektowa) - Utworzenie mieszkań socjalnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2020	10 181,00	4 681,00	0,00	0,00	0,00	4 681,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku OSP w Łynie - Polepszenie walorów użytkowych i technicznych obiektu	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2020	46 378,00	44 119,65	0,00	0,00	0,00	44 119,65
1.3.2.5	Budowa bieżni lekkoatletycznej i ścieżki biegowej oraz skoczni w dal - Realizacja celów edukacyjnych, rekreacji i wypoczynku	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy	2019	2020	414 760,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej oraz zaplecza sanitarnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - Realizacja podstawy programowej zajęć z wychowania fizycznego oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nidzicy	2019	2020	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	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	2020	110 000,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Karola Barke w Nidzicy - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2020	621 077,90	611 177,90	0,00	0,00	0,00	611 177,90
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Kościelnej i ul. Młynarskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2020	1 756 849,10	1 671 468,11	0,00	0,00	0,00	1 671 468,11
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2020	2 799 096,27	2 720 137,66	0,00	0,00	0,00	2 720 137,66
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej Radomin - droga woj. 545 na publiczną drogę gminną klasy D w obrębie geodezyjnym Radomin i Napiwoda wraz z przebudową skrzyżowania z drogą woj. 545 - etap I - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2020	471 545,83	387 783,83	0,00	0,00	0,00	387 783,83
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w Wietrzychowie - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2018	2020	527 407,70	519 566,20	0,00	0,00	0,00	519 566,20
1.3.2.13	Budowa drogi od ul. Oliszyńskiej do ul. Przemysłowej i Leśnej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowa sieci wod-kan w tej drodze - etap I - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2020	3 674 149,81	3 674 149,81	0,00	0,00	0,00	3 674 149,81

Załącznik nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 9 stycznia 2020 r.

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY NIDZICA NA LATA 2020 - 2036**

I. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do uchwały dokonano m.in. zmian w zakresie planu 2020 roku polegających na uaktualnieniu planu kwot dochodów, wydatków i przychodów do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.; zmian kwot dochodów na przedsięwzięcie realizowane ze środków UE w latach 2019-2020; zmian kwot limitów na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

II. W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" wprowadzono nowe przedsięwzięcia w poz.: 1.3.2.8, 1.3.2.9, 1.3.2.10, 1.3.2.11, 1.3.2.12, 1.3.2.13 wynikające ze zmian w budżecie.

