

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY

z dnia 20 sierpnia 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 2020 r. poz. 713) 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. Objaśnienia 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 Napórzkowska

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Ewa Moszczyńska
RADCA PRAWNY

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:							
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:						
													Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)
2020	110 523 525,20	96 173 340,17	14 694 840,00	430 000,00	27 915 654,00	32 527 382,89	20 605 463,28	13 530 000,00	14 350 185,03	3 185 479,04	11 139 915,62							
2021	100 361 998,43	97 179 488,40	14 800 000,00	440 000,00	29 100 000,00	33 049 488,40	19 790 000,00	13 550 000,00	3 182 510,03	1 175 000,00	2 007 510,31							
2022	99 649 547,00	97 350 000,00	14 900 000,00	450 000,00	29 170 000,00	33 000 000,00	19 830 000,00	13 550 000,00	2 299 547,00	1 330 000,00	969 547,00							
2023	98 700 000,00	97 600 000,00	15 000 000,00	450 000,00	29 270 000,00	33 000 000,00	19 880 000,00	13 600 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00							
2024	98 720 000,00	97 700 000,00	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	97 700 000,00	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	97 700 000,00	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	97 700 000,00	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	97 700 000,00	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	97 700 000,00	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	97 700 000,00	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	97 700 000,00	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	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	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 trzeci 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 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.

Lp	Wyszczególnienie	2	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				w tym:			w tym:		
						2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2020	119 578 596,98	92 556 634,51	36 615 503,42	70 311,99	0,00	1 188 262,14	0,00	0,00	0,00	0,00	27 021 962,47	27 021 962,47	4 312 891,05		
2021	97 211 998,43	93 831 225,23	36 800 000,00	77 599,96	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 773,20	3 380 773,20	0,00		
2022	97 599 547,00	94 050 000,00	37 000 000,00	139 317,99	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 547,00	2 939 390,89	0,00		
2023	96 000 000,00	94 100 000,00	37 000 000,00	256 898,66	0,00	850 000,00	0,00	0,00	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	820 000,00	0,00	0,00	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	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00		
2026	95 145 000,00	94 100 000,00	0,00	243 200,32	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00		
2027	95 120 000,00	94 100 000,00	0,00	238 632,48	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00		
2028	95 100 000,00	94 100 000,00	0,00	234 087,02	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2029	95 100 000,00	94 100 000,00	0,00	229 489,57	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2030	95 050 000,00	94 100 000,00	0,00	224 936,23	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00		
2031	95 490 000,00	94 100 000,00	0,00	220 371,51	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00		
2032	95 110 000,00	94 100 000,00	0,00	215 816,61	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00		
2033	95 110 000,00	94 100 000,00	0,00	211 234,93	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00		
2034	95 110 000,00	94 100 000,00	0,00	206 675,27	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00		
2035	94 810 000,00	94 100 000,00	0,00	202 107,42	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00		
2036	95 412 000,00	94 100 000,00	0,00	197 550,36	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 000,00	0,00	0,00		

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
			3.1	4			4.1	4.2				
2020		-9 055 071,78	0,00	12 105 071,78	3 750 000,00	3 750 000,00	2 146 613,36	2 146 613,36	2 146 613,36	6 208 458,42	3 158 458,42	
2021		3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	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	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	0,00	
2024		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		2 288 000,00	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						4.4	4.4.1	4.5	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	3 030 000,00	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	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 000,00	2 288 000,00	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 zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy			z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
	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			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 138 000,00	0,00	3 616 705,66	11 971 777,44			
2021	X	X	X	X	0,00	40 988 000,00	0,00	3 348 263,17	3 348 263,17			
2022	X	X	X	X	0,00	38 938 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	36 238 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	33 438 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	30 688 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	27 658 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	24 628 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	21 598 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	18 568 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	15 538 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	12 948 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	10 358 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00			
2033	X	X	X	X	0,00	7 768 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00			
2034	X	X	X	X	0,00	5 178 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00			
2035	X	X	X	X	0,00	2 288 000,00	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			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.3 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	8.3.1 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	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2020	7,04%	8,24%	12,62%	14,86%	TAK	TAK
2021	6,97%	6,74%	12,28%	14,51%	TAK	TAK
2022	5,17%	6,59%	10,07%	12,31%	TAK	TAK
2023	6,18%	6,73%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2024	6,26%	6,83%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2025	6,11%	6,77%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2026	6,44%	6,68%	6,85%	7,79%	TAK	TAK
2027	6,33%	6,58%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2028	6,22%	6,49%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2029	6,06%	6,34%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2030	5,82%	6,21%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2031	4,96%	6,18%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2032	4,88%	6,11%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2033	4,76%	6,00%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2034	4,65%	5,90%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2035	4,98%	5,77%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2036	4,00%	5,72%	6,07%	6,07%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2
2020	8 867 489,20	8 867 489,20	6 597 645,90	22 182 404,59	950 275,61	21 232 128,98	0,00	0,00	0,00	0,00	173 889,00	0,00	0,00
2021	3 080 773,20	3 080 773,20	1 401 835,93	3 431 590,90	50 817,70	3 380 773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	244 744,00	0,00	0,00
2022	1 929 995,25	1 929 995,25	969 547,00	1 929 995,25	0,00	1 929 995,25	0,00	0,00	0,00	0,00	198 239,00	0,00	0,00
2023	0,00	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
2024	0,00	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
2025	0,00	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
2026	0,00	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
2027	0,00	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
2028	0,00	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
2029	0,00	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
2030	0,00	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
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	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	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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
2020	3 050 000,00	0,00	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	0,00	x
2022	2 050 000,00	0,00	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	0,00	x
2024	2 800 000,00	0,00	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	0,00	x
2026	2 700 000,00	0,00	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	0,00	x
2028	2 700 000,00	0,00	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	0,00	x
2030	2 700 000,00	0,00	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	0,00	x
2032	2 340 000,00	0,00	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	0,00	x
2034	2 340 000,00	0,00	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	0,00	x
2036	1 738 000,00	0,00	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 spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 570 378,03	22 182 404,59	3 431 590,90	1 929 995,25	0,00	27 543 990,74
1.a	- wydatki bieżące				1 710 201,57	950 275,61	50 817,70	0,00	0,00	1 001 093,31
1.b	- wydatki majątkowe				28 860 176,46	21 232 128,98	3 380 773,20	1 929 995,25	0,00	26 542 897,43
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:				16 470 254,77	9 817 764,81	3 131 590,90	1 929 995,25	0,00	14 879 350,96
1.1.1	- wydatki bieżące				1 710 201,57	950 275,61	50 817,70	0,00	0,00	1 001 093,31
1.1.1.1	Poliglоти i programиści - 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	607 571,25	191 944,18	0,00	0,00	0,00	191 944,18
1.1.1.2	Creativity Through Stories - 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	116 545,25	66 905,10	0,00	0,00	0,00	66 905,10
1.1.1.3	Maths Around Us - Matematyka Wokół Nas w ramach programu Erasmus+ - Poprawa umiejętności poprzez postrzeganie 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 Integracyjnymi w Nidzicy	2018	2020	125 078,74	54 597,36	0,00	0,00	0,00	54 597,36
1.1.1.4	Folklorica - Promowanie wartości kulturowych	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nidzicy	2019	2021	142 693,83	54 229,54	50 817,70	0,00	0,00	105 047,24
1.1.1.5	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Nidzica - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2020	67 200,00	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	651 112,50	548 413,43	0,00	0,00	0,00	548 413,43
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 760 053,20	8 867 489,20	3 080 773,20	1 929 995,25	0,00	13 878 257,65
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	5 495 343,95	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	2021	5 332 714,00	4 072 440,80	1 080 773,20	0,00	0,00	5 153 214,00
1.1.2.3	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	3 931 995,25	2 000,00	2 000 000,00	1 929 995,25	0,00	3 931 995,25
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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				14 100 123,26	12 364 639,78	300 000,00	0,00	0,00	12 664 639,78
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 100 123,26	12 364 639,78	300 000,00	0,00	0,00	12 664 639,78
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 190566N (ul. Dubińska), 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. Bema) 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 wielorodzinnego przeznaczanego 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	8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Karola Barke w Nidzicy - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2020	517 796,92	507 896,92	0,00	0,00	0,00	507 896,92
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Kościelnej i ul. Młynarskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2020	1 519 593,89	1 434 212,90	0,00	0,00	0,00	1 434 212,90
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	2 561 639,57	2 482 680,96	0,00	0,00	0,00	2 482 680,96
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	482 060,23	408 298,23	0,00	0,00	0,00	408 298,23
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w Wietrzychowie - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2018	2020	404 531,93	396 690,43	0,00	0,00	0,00	396 690,43
1.3.2.13	Budowa drogi od ul. Olsztyńskiej do ul. Przemysłowej i Lesnej 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	2 959 543,59	2 959 543,59	0,00	0,00	0,00	2 959 543,59

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						
1.3.2.14	Zmiana urządzenia terenu w sektorze I cmentarza komunalnego w Nidzicy, ul. Stenkiewicza, dz. Nr 138/2 obręb 6 w Nidzicy - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2021	530 000,00	210 000,00	250 000,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Rataja w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2020	2021	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
w dniu 20 sierpnia 2020 r.

**OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI 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 i wydatków do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2020 rok; zmian kwoty dochodów i wydatków w zakresie planu 2021 i 2022 roku (w tym na przedsięwzięcia); zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia realizowane ze środków UE w latach 2019-2021; 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 przedsięwzięcie w poz. 1.3.2.15.

