

**UCHWAŁA NR XXV/317/2020  
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 14 maja 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 uchwała, 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**



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XXV/317/2020  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 14 maja 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						z tego:		w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
								1.2	1.2.1		1.2.2		
Lp	1												
2020	110 560 406,58	95 243 368,61	14 694 840,00	430 000,00	27 880 654,00	31 994 824,85	20 243 049,76	13 530 000,00	15 317 037,97	3 185 000,00	12 114 917,97		
2021	99 339 634,15	97 130 000,00	14 800 000,00	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	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	2 364 634,15	1 330 000,00	1 034 634,15		
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	33 000 000,00	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	33 000 000,00	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	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Tadeusz Winielczyk

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										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	w tym:		
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
2020	119 615 478,36	92 001 150,69	36 596 369,80	70 311,99	0,00	1 328 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 614 327,67	27 614 327,67	4 312 891,05		
2021	96 189 634,15	94 000 000,00	36 800 000,00	77 599,96	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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	940 000,00	0,00	0,00	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	256 898,66	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	1 820 000,00	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	1 850 000,00	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	1 045 000,00	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	1 020 000,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	950 000,00	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	1 390 000,00	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	1 010 000,00	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	1 010 000,00	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	1 010 000,00	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	710 000,00	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	1 312 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		4	4.1	z tego:		4.3	w tym:
			3.1	4.1.1			4.2	4.2.1		
Wynik budżetu x Wyszczególnienie			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
	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	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
	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	3 030 000,00	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	2 590 000,00	2 590 000,00	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	
2033	2 590 000,00	2 590 000,00	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	
2035	2 890 000,00	2 890 000,00	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	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			w tym:
	4.4	4.5		4.5.1		5.1	5.1.1		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	
Lp	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	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	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	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:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					
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	44 138 000,00	0,00	3 242 217,92	11 597 289,70	
2021	x	x	x	0,00	40 988 000,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00	
2022	x	x	x	0,00	38 938 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2023	x	x	x	0,00	36 238 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2024	x	x	x	0,00	33 438 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
2025	x	x	x	0,00	30 688 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
2026	x	x	x	0,00	27 658 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
2027	x	x	x	0,00	24 628 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
2028	x	x	x	0,00	21 598 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
2029	x	x	x	0,00	18 568 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
2030	x	x	x	0,00	15 538 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
2031	x	x	x	0,00	12 948 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
2032	x	x	x	0,00	10 358 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
2033	x	x	x	0,00	7 768 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
2034	x	x	x	0,00	5 178 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
2035	x	x	x	0,00	2 288 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
2036	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności 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 związku
	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 związku	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2020	7,31%	7,84%	10,86%	13,15%	TAK	TAK
2021	6,97%	6,48%	10,15%	12,44%	TAK	TAK
2022	5,17%	6,59%	7,88%	10,17%	TAK	TAK
2023	6,18%	6,73%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2024	6,26%	6,83%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2025	6,11%	6,77%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2026	6,44%	6,68%	6,75%	7,70%	TAK	TAK
2027	6,33%	6,58%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2028	6,22%	6,49%	6,67%	6,67%	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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tadeusz Dawielczyk*



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i 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, 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.2	10.3	10.4	10.5						
Lp	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										
2020	9 948 262,40	9 948 262,40	6 981 681,83	23 023 177,79	950 275,61	22 072 902,18	0,00	0,00	173 889,00	0,00										
2021	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										
2022	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										
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 562,00	0,00										
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 616,00	0,00										
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 616,00	0,00										
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 616,00	0,00										
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 652,00	0,00										
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 670,00	0,00										
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 688,00	0,00										
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 114,00	0,00										
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9			
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
												dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			
Lp													
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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Tadeusz Danielczyk*



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XXV/317/2020  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 14 maja 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)				30 959 323,08	23 023 177,79	2 050 817,70	2 605 238,51	0,00	27 679 234,00
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				29 249 121,51	22 072 902,18	2 000 000,00	2 605 238,51	0,00	26 678 140,69
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				17 469 199,82	10 898 538,01	2 050 817,70	2 605 238,51	0,00	15 554 594,22
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	Poligloti 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	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 postępowanie zagadnień matematycznych w olczających 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				15 758 998,25	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	5 495 343,95	4 793 048,40	0,00	0,00	0,00	4 793 048,40

Tadeusz Holubowicz

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 wzgórze 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 - Wilkno - zadanie 1 - Poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan. na 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 i 1.2), z tego				13 490 123,26	12 124 639,78	0,00	0,00	0,00	12 124 639,78
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 490 123,26	12 124 639,78	0,00	0,00	0,00	12 124 639,78
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 190566N (ul. Dubieńska), 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 tym: - 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 Napwoda wraz z przebudową skrzyżowania z drogą woj. 545 - etap I - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2020	492 060,23	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 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	2 959 543,59	2 959 543,59	0,00	0,00	0,00	2 959 543,59








Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XXV/317/2020  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
w dniu 14 maja 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, wydatków i przychodów do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2020 rok. Zmieniono deficyt budżetu gminy w 2020 r. Deficyt zwiększył się o kwotę 2.458.612,18 zł i zaplanowano jego pokrycie z następujących przychodów: 308.612,18 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych (są to już wszystkie rozdysponowane wolne środki wypracowane po zakończeniu 2019 r.) oraz 2.150.000,00 zł z obligacji komunalnych. Przychody budżetu w 2020 r. uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 2.458.612,18 zł. Zwiększył się dług Gminy na koniec 2020 r. o kwotę 2.150.000,00 zł i odpowiednio w poszczególnych latach. Zmienione zostały dotychczas planowane kwoty rozchodów (wykup obligacji). Pierwotnie w WPF planowano nowe obligacje w 2020 r. w kwocie 1.600.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu ze spłatą w latach 2026-2030 po 320.000,00 zł w każdym roku. Obecnie zaplanowano spłaty obligacji w kwocie po zmianie 3.750.000,00 zł zgodnie z uchwałą w sprawie emisji obligacji komunalnych, tj.: 1.650.000,00 zł – Seria A20 (wykup: 330.000,00 zł – 2026 r., 330.000,00 zł – 2027 r., 330.000,00 zł – 2028 r., 330.000,00 zł – 2029 r., 330.000,00 zł – 2030 r.); 1.000.000,00 zł - Seria B20 (wykup: 250.000,00 zł – 2031 r., 250.000,00 zł – 2032 r., 250.000,00 zł – 2033 r., 250.000,00 zł – 2034 r.); 1.100.000,00 zł - Seria C20 (wykup: 550.000,00 zł – 2035 r., 550.000,00 zł – 2036 r.) W związku ze zmianą stóp procentowych oraz zmianą kwot wykupu obligacji w poszczególnych latach zmieniono wydatki na obsługę długu (m.in. odsetki). Przed zmianą WIBOR 6M wynosił 1,79%, obecnie zaplanowano go na poziomie 0,80%. Zmiany w prawie finansowym w zakresie zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego i wyliczania indywidualnego wskaźnika powodują trudności w planowaniu rozchodów.

Ponadto dokonano zmian kwot limitów na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

PRZEWODNICĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Tadeusz Danielczyk

II. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian w związku ze zmianami kwot na przedsięwzięcia wieloletnie w załącznikach do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2020 r.

III. W związku z brakiem aktualizacji liczenia wskaźników w kolumnie 8.3 i 8.3.1 WPF w załączniku nr 1 do uchwały na lata 2020-2025, które powinny być wyliczane od 31 marca 2020 r. na podstawie art. 31 zł ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm), który brzmi: "Ustalając na lata 2020-2025 relację ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego, wydatki bieżące budżetu jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu. W tym zakresie nie ma zastosowania art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500).", niżej przedstawiono prawidłowe wskaźniki zawarte w aplikacji BeSTi@ w zestawieniu „Analiza WPF”:

2020 r.

8.3 jest w WPF w zał. 1 do uchwały: 10,86%; prawidłowy wskaźnik: 12,62%

8.3.1 jest w WPF w zał. 1 do uchwały: 13,15%; prawidłowy wskaźnik: 14,86%

2021 r.

8.3 jest w WPF w zał. 1 do uchwały: 10,15%; prawidłowy wskaźnik: 12,15%

8.3.1 jest w WPF w zał. 1 do uchwały: 12,44%; prawidłowy wskaźnik: 14,39%

2022 r.

8.3 jest w WPF w zał. 1 do uchwały: 7,88%; prawidłowy wskaźnik: 9,86%

8.3.1 jest w WPF w zał. 1 do uchwały: 10,17%; prawidłowy wskaźnik: 12,10%

2023 r.

8.3 jest w WPF w zał. 1 do uchwały: 8,24%; prawidłowy wskaźnik: 9,95%

8.3.1 jest w WPF w zał. 1 do uchwały: 8,24%; prawidłowy wskaźnik: 9,95%

2024 r.

8.3 jest w WPF w zał. 1 do uchwały: 7,02%; prawidłowy wskaźnik: 8,47%

8.3.1 jest w WPF w zał. 1 do uchwały: 7,02%; prawidłowy wskaźnik: 8,47%

2025 r.

8.3 jest w WPF w zał. 1 do uchwały: 7,15%; prawidłowy wskaźnik: 8,50%

8.3.1 jest w WPF w zał. 1 do uchwały: 7,15%; prawidłowy wskaźnik: 8,50%

Relacje w poszczególnych latach są spełnione i wskaźniki wg nowego sposobu obliczania są dla Gminy korzystniejsze.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Tadeusz Dąbalski