

**UCHWAŁA NR XXXII/413/2020
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 26 listopada 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 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. 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXII/413/2020
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 listopada 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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 dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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	
2020	114 578 770,64	96 754 463,98	14 054 338,00	430 000,00	27 915 654,00	34 013 980,56	20 340 491,42	13 530 000,00	17 824 306,66	2 609 423,60	15 187 505,14	
2021	103 149 983,75	97 179 488,12	14 800 000,00	440 000,00	29 100 000,00	33 049 488,40	19 789 999,72	13 550 000,00	5 970 495,63	1 175 000,00	4 795 495,63	
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	33 000 000,00	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
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	123 633 842,42	94 092 885,36	36 795 064,39	70 311,99	0,00	1 126 181,48	0,00	0,00	0,00	29 540 957,06	28 726 457,06	4 470 980,34
2021	99 999 983,75	93 831 225,23	36 800 000,00	77 599,96	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 168 758,52	6 168 758,52	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	3 549 547,00	3 549 547,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 312 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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 określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
Lp	4.4	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	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 138 000,00	0,00	2 661 578,62	11 016 650,40
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	40 988 000,00	0,00	3 348 262,89	3 348 262,89
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	38 938 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	36 238 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	33 438 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 688 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 658 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 628 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 598 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 568 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 538 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 948 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 358 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 768 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 178 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXII/413/2020
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 listopada 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)				31 820 344,64	22 842 010,93	4 006 290,90	1 938 995,25	0,00	28 787 297,08
1.a	- wydatki bieżące				1 737 201,57	959 275,61	59 817,70	9 000,00	0,00	1 028 093,31
1.b	- wydatki majątkowe				30 083 143,07	21 882 735,32	3 946 473,20	1 929 995,25	0,00	27 759 203,77
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:				16 742 954,77	10 090 464,81	3 131 590,90	1 929 995,25	0,00	15 152 050,96
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	Poligloci 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 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				15 032 753,20	9 140 189,20	3 080 773,20	1 929 995,25	0,00	14 150 957,65
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	5 593 714,00	4 333 440,80	1 080 773,20	0,00	0,00	5 414 214,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda Wikno - zad. 1 - Zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich, ochrona środowiska naturalnego, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	Urząd Miejski w Nidzicy	2020	2022	3 943 695,25	13 700,00	2 000 000,00	1 929 995,25	0,00	3 943 695,25
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				15 077 389,87	12 751 546,12	874 700,00	9 000,00	0,00	13 635 246,12
1.3.1	- wydatki bieżące				27 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	27 000,00
1.3.1.1	Usługi doradcze w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego oraz zarządzania zakupami energii elektrycznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2020	2022	27 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	27 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 050 389,87	12 742 546,12	865 700,00	0,00	0,00	13 608 246,12
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	3 474 731,24	2 823 371,14	0,00	0,00	0,00	2 823 371,14
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 190531N (ul. Nowa) i nr 190504N (ul. Bema) w Nidzicy - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2020	824 704,64	550 142,71	0,00	0,00	0,00	550 142,71
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 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	8 800,00	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	2 561 569,27	2 482 610,66	0,00	0,00	0,00	2 482 610,66
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	486 295,68	402 533,68	0,00	0,00	0,00	402 533,68

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						
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w Wietrzychowie - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2018	2020	436 075,37	428 233,87	0,00	0,00	0,00	428 233,87
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
1.3.2.14	Zmiana urządzenia terenu w sektorze I cmentarza komunalnego w Nidzicy, ul. Sienkiewicza, dz. Nr 138/2 obręb 6 w Nidzicy - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2021	532 100,00	211 400,00	250 700,00	0,00	0,00	462 100,00
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
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego w Niborku Drugim - II etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2020	146 660,27	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.17	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - Dostęp do nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy	2020	2021	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.18	Budowa kompleksu sportowego - Skatepark przy ul. Mickiewicza - Rozwój rekreacji, sportu i aktywnego wypoczynku	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy	2020	2021	300 000,00	40 000,00	260 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - Poprawa efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie strat ciepła i zapotrzebowania na energię, optymalizacja kosztów eksploatacyjnych budynku	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy	2020	2021	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - Poprawa efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie strat ciepła i zapotrzebowania na energię, optymalizacja kosztów eksploatacyjnych budynku	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nidzicy	2020	2021	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian pomieszczeń piwnicznych wewnątrz budynku MOPS ul. Kolejowa 5 - Zapobieganie dalszej dewastacji fundamentów budynku oraz zabezpieczenie pomieszczeń piwnicznych przed zalewaniem i wilgocią	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	2020	2021	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.22	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kanigowie (dokumentacja projektowa) - Poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan.	Urząd Miejski w Nidzicy	2020	2021	150 000,00	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej nr 190501N (ul. 1 Maja) w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miejski w Nidzicy	2020	2021	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXII/413/2020
Rady Miejskiej w Nidzicy
w dniu 26 listopada 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; zmieniono w 2021 roku przychody i wynik budżetu; zmian kwot dochodów i 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” w latach 2020-2021. Zwiększono kwotę wydatków w poz. 10.11 (wydatki bieżące poniesione ze środków własnych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19).

II. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zmiany w latach 2020 - 2021 wynikają z dokonanych zmian w wydatkach majątkowych w budżecie gminy na 2020 rok