

**UCHWAŁA NR XXXVII/482/2021
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 25 marca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2021 - 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 2021 r. poz. 305) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/433/2020 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2021 - 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 2021 - 2036 określoną w załączniku nr 1.

§ 3. Objaśnienia zmienianych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2021 - 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 XXXVII/482/2021
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 25 marca 2021 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	
2021	103 816 735,37	94 881 360,19	14 576 215,00	450 000,00	26 919 458,00	32 097 748,49	20 837 938,70	14 000 000,00	8 935 375,18	4 816 000,86	4 592 101,37	
2022	100 729 387,14	97 900 000,00	14 900 000,00	450 000,00	28 000 000,00	33 000 000,00	21 550 000,00	14 600 000,00	2 829 387,14	1 880 000,00	949 387,14	
2023	101 903 053,86	98 950 000,00	15 000 000,00	450 000,00	28 500 000,00	33 000 000,00	22 000 000,00	15 200 000,00	2 953 053,86	2 100 000,00	853 053,86	
2024	99 970 000,00	98 950 000,00	15 000 000,00	450 000,00	28 500 000,00	33 000 000,00	22 000 000,00	16 000 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	
2025	100 200 000,00	99 200 000,00	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	99 675 000,00	99 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	
2027	99 650 000,00	99 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2028	99 630 000,00	99 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	
2029	99 630 000,00	99 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	
2030	99 580 000,00	99 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	
2031	99 580 000,00	99 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	
2032	99 200 000,00	99 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	99 200 000,00	99 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	99 200 000,00	99 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	99 200 000,00	99 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	99 200 000,00	99 200 000,00	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
2021	110 349 529,76	94 566 407,17	38 571 881,46	77 599,96	0,00	790 500,00	0,00	0,00	0,00	15 783 122,59	13 436 122,59	226 978,43
2022	98 679 387,14	95 050 000,00	38 800 000,00	139 317,99	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 629 387,14	3 629 387,14	0,00
2023	99 203 053,86	95 100 000,00	38 800 000,00	256 898,66	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 103 053,86	4 103 053,86	0,00
2024	97 170 000,00	95 100 000,00	38 800 000,00	252 349,10	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00
2025	97 450 000,00	95 100 000,00	0,00	247 750,46	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00
2026	96 645 000,00	95 100 000,00	0,00	243 200,32	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	0,00	0,00
2027	96 620 000,00	95 100 000,00	0,00	238 632,48	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00
2028	96 600 000,00	95 100 000,00	0,00	234 087,02	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2029	96 600 000,00	95 100 000,00	0,00	229 489,57	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2030	96 550 000,00	95 100 000,00	0,00	224 936,23	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00
2031	96 490 000,00	95 100 000,00	0,00	220 371,51	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00
2032	96 110 000,00	95 100 000,00	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	96 110 000,00	95 100 000,00	0,00	211 234,93	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00
2034	96 110 000,00	95 100 000,00	0,00	206 675,27	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00
2035	96 175 000,00	95 100 000,00	0,00	202 107,42	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00
2036	96 012 000,00	95 100 000,00	0,00	197 550,36	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	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
2021	-6 532 794,39	0,00	9 682 794,39	3 035 000,00	285 000,00	3 492 827,73	3 492 827,73	3 154 966,66	2 754 966,66
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	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 025 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 188 000,00	3 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
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	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 000,00	3 188 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 023 000,00	0,00	314 953,02	6 962 747,41
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	41 973 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	39 273 000,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 473 000,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	33 723 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 693 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 663 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 633 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 603 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 573 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 483 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 393 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 303 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 213 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 188 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,80%	1,97%	9,64%	14,16%	15,66%	TAK	TAK
2022	4,84%	5,55%	8,44%	12,31%	13,81%	TAK	TAK
2023	5,83%	6,90%	10,08%	10,08%	11,58%	TAK	TAK
2024	5,95%	6,88%	8,43%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2025	5,79%	7,19%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2026	6,11%	7,10%	x	7,03%	7,59%	TAK	TAK
2027	6,02%	7,02%	x	6,24%	6,80%	TAK	TAK
2028	5,95%	6,96%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2029	5,87%	6,90%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2030	5,67%	6,81%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2031	5,59%	6,78%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2032	5,52%	6,72%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2033	5,46%	6,66%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2034	5,40%	6,62%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2035	5,24%	6,56%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2036	5,40%	6,48%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	53 748,43	53 748,43	53 748,43	3 510 682,87	3 510 682,87	3 159 614,58	183 873,12	183 873,12	183 873,12
2022	0,00	0,00	0,00	949 387,14	949 387,14	949 387,14	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	853 053,86	853 053,86	853 053,86	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2021	3 383 072,31	3 383 072,31	1 615 523,84	9 272 717,37	192 873,12	9 079 844,25	0,00	0,00	249 480,00	0,00
2022	1 715 460,52	1 715 460,52	853 053,86	2 930 590,52	9 000,00	2 921 590,52	0,00	0,00	200 909,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 870,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 744,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 400,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 057,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 732,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 406,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 062,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 179,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatyczne 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 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVII/482/2021
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 25 marca 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 292 407,38	9 272 717,37	2 930 590,52	0,00	0,00	12 203 307,89
1.a	- wydatki bieżące				1 018 889,07	192 873,12	9 000,00	0,00	0,00	201 873,12
1.b	- wydatki majątkowe				17 273 518,31	9 079 844,25	2 921 590,52	0,00	0,00	12 001 434,77
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:				10 234 018,07	3 469 031,83	1 715 460,52	0,00	0,00	5 184 492,35
1.1.1	- wydatki bieżące				991 889,07	183 873,12	0,00	0,00	0,00	183 873,12
1.1.1.1	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 Integrycyjnymi w Nidzicy	2018	2021	125 078,74	18 556,78	0,00	0,00	0,00	18 556,78
1.1.1.2	Folklorica - Promowanie wartości kulturowych	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integrycyjnymi w Nidzicy	2019	2021	142 693,83	50 817,70	0,00	0,00	0,00	50 817,70
1.1.1.3	Poligłoci i programiści - przedszkolaki z Nidzicy - Wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości i kreatywności	Urząd Miejski w Nidzicy	2018	2021	607 571,25	82 396,77	0,00	0,00	0,00	82 396,77
1.1.1.4	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	Urząd Miejski w Nidzicy	2018	2021	116 545,25	32 101,87	0,00	0,00	0,00	32 101,87
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 242 129,00	3 285 158,71	1 715 460,52	0,00	0,00	5 000 619,23
1.1.2.1	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	3 311 895,00	1 582 734,48	1 715 460,52	0,00	0,00	3 298 195,00
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	5 930 234,00	1 702 424,23	0,00	0,00	0,00	1 702 424,23
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				8 058 389,31	5 803 685,54	1 215 130,00	0,00	0,00	7 018 815,54

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				27 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	18 000,00
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	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 031 389,31	5 794 685,54	1 206 130,00	0,00	0,00	7 000 815,54
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kanigowie (dokumentacja projektowa) - Poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan.	Urząd Miejski w Nidzicy	2020	2021	150 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców oraz poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan.	Urząd Miejski w Nidzicy	2018	2022	2 233 446,00	1 647 800,00	414 120,00	0,00	0,00	2 061 920,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej od ul. Działdowskiej do drogi wojewódzkiej nr 538 wraz z odwodnieniem i oświetleniem, przebudową istniejących sieci: wod-kan, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej oraz budową skrzyżowania w km 117+753,76 drogi wojewódzkiej nr 538 - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców oraz poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan.	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2022	1 513 642,00	946 100,00	508 010,00	0,00	0,00	1 454 110,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 190587N (ul. Rzemieślnicza) w Nidzicy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2021	394 650,91	368 500,00	0,00	0,00	0,00	368 500,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki -Borowy Młyn - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2021	730 937,57	649 500,00	0,00	0,00	0,00	649 500,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Rataja w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2020	2021	85 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	55 400,00
1.3.2.7	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	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	250 700,00	0,00	0,00	0,00	250 700,00
1.3.2.9	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	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.10	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.11	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	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	136 685,54	36 685,54	0,00	0,00	0,00	36 685,54
1.3.2.13	Budowa oświetlenia drogowego w Magdalenku (IV etap) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Nidzicy	2014	2021	21 532,59	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	Budowa oświetlenia drogowego w Grzegórkach (II etap) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2021	34 069,41	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia drogowego w Nibork Drugi (II etap) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Nidzicy	2018	2021	21 660,27	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.16	Wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzu przy ul. Nowomiejskiej-Żwirowej i Nowomiejskiej-Milej w Nidzicy - Zapewnienie warunków zabezpieczenia zabytków i jego otoczenia	Urząd Miejski w Nidzicy	2018	2021	143 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.2.17	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.18	Budowa chodnika w Napiwodzie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2018	2021	163 905,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.19	Budowa drogi gminnej w Piątkach - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2021	186 296,02	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.20	Budowa dróg w Tatarach (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2021	2022	159 000,00	100 000,00	59 000,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.21	Budowa urządzeń oczyszczających wody opadowe lub roztopowe - Poprawa jakości wody poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia	Urząd Miejski w Nidzicy	2020	2021	409 963,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.22	Wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy - Poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez zapewnienie lepszej widoczności w celu zminimalizowania ryzyka wypadku	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nidzicy	2020	2021	124 920,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.23	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Rozdroże wraz z infrastrukturą techniczną - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb gminnego budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2022	460 181,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	450 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVII/482/2021
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 25 marca 2021 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NIDZICA NA LATA 2021 - 2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2021-2036:

Kwota dochodów została zwiększona o 527 102,05 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 40 773,87 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 486 328,18 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Nidzica na dzień 25.03.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 527 102,05 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 347 856,12 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 179 245,93 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Nidzica na dzień 25.03.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.03.2021 r. wynosi - 6 532 794,39 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	103 289 633,32 zł	+527 102,05 zł	103 816 735,37 zł
dochody bieżące, w tym:	94 840 586,32 zł	+40 773,87 zł	94 881 360,19 zł
z tytułu dotacji bieżących	32 075 225,49 zł	+22 523,00 zł	32 097 748,49 zł
pozostałe	20 819 687,83 zł	+18 250,87 zł	20 837 938,70 zł
dochody majątkowe, w tym:	8 449 047,00 zł	+486 328,18 zł	8 935 375,18 zł
ze sprzedaży majątku	4 779 832,53 zł	+36 168,33 zł	4 816 000,86 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4 141 941,52 zł	+450 159,85 zł	4 592 101,37 zł
Wydatki ogółem:	109 822 427,71 zł	+527 102,05 zł	110 349 529,76 zł
wydatki bieżące, w tym:	94 218 551,05 zł	+347 856,12 zł	94 566 407,17 zł
wynagrodzenia z narzutami	38 562 521,46 zł	+9 360,00 zł	38 571 881,46 zł
wydatki majątkowe	15 603 876,66 zł	+179 245,93 zł	15 783 122,59 zł
Wynik budżetu	-6 532 794,39 zł	0,00 zł	-6 532 794,39 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	9 682 794,39 zł	0,00 zł	9 682 794,39 zł
Rozchody budżetu	3 150 000,00 zł	0,00 zł	3 150 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2036. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Rozdroże wraz z infrastrukturą techniczną.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda Wikno - zad. 1;
- 2) Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2021-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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