

**UCHWAŁA NR XLVI/577/2021
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 28 października 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 2021 r. poz. 1372) 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 z późn. zm.) 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 XLVI/577/2021
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 października 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 | 111 334 682,09 | 96 796 090,24 | 14 968 667,00 | 450 000,00 | 26 959 358,00 | 32 718 096,91 | 21 699 968,33 | 14 000 000,00 | 14 538 591,85 | 5 281 509,00 | 9 241 282,85 | |
| 2022 | 102 349 191,64 | 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 | 4 449 191,64 | 1 880 000,00 | 2 569 191,64 | |
| 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | 117 305 054,01 | 96 795 756,19 | 38 503 718,91 | 77 599,96 | 0,00 | 736 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 509 297,82 | 15 150 297,82 | 347 278,43 |
| 2022 | 100 954 075,38 | 94 972 000,00 | 38 800 000,00 | 139 317,99 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 982 075,38 | 5 982 075,38 | 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)} | 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 | -5 970 371,92 | 0,00 | 9 120 371,92 | 3 035 000,00 | 3 035 000,00 | 2 930 405,26 | 2 930 405,26 | 3 154 966,66 | 4 966,66 |
| 2022 | 1 395 116,26 | 1 395 116,26 | 654 883,74 | 0,00 | 0,00 | 654 883,74 | 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 | 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 |
| 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 | | | | | |
| | 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 |
| 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 | 334,05 | 6 085 705,97 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 41 973 000,00 | 0,00 | 2 928 000,00 | 3 582 883,74 |
| 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 | 6,58% | 1,44% | 9,69% | 14,16% | 15,66% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,84% | 5,67% | 8,56% | 12,33% | 13,83% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,83% | 6,90% | 10,08% | 10,14% | 11,64% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,95% | 6,88% | 8,43% | 9,44% | 9,44% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,79% | 7,19% | x | 9,02% | 9,02% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,11% | 7,10% | x | 6,97% | 7,53% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,02% | 7,02% | x | 6,18% | 6,74% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,95% | 6,96% | x | 6,03% | 6,03% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,87% | 6,90% | x | 6,82% | 6,82% | 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 | 3 772 501,42 | 3 772 501,42 | 3 422 596,77 | 241 055,57 | 241 055,57 | 241 055,57 |
| 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 | 3 231 544,56 | 3 231 544,56 | 1 606 334,66 | 11 196 989,37 | 255 055,57 | 10 941 933,80 | 0,00 | 0,00 | 249 480,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 715 460,52 | 1 715 460,52 | 853 053,86 | 5 987 757,03 | 34 000,00 | 5 953 757,03 | 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 XLVI/577/2021
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 października 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) | | | | 22 987 403,78 | 11 196 989,37 | 5 987 757,03 | 0,00 | 0,00 | 17 184 746,40 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 023 022,34 | 255 055,57 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 289 055,57 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 21 964 381,44 | 10 941 933,80 | 5 953 757,03 | 0,00 | 0,00 | 16 895 690,83 |
| 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: | | | | 9 791 705,66 | 3 374 686,53 | 1 715 460,52 | 0,00 | 0,00 | 5 090 147,05 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 966 022,34 | 241 055,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 055,57 |
| 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 | 47 676,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 676,24 |
| 1.1.1.2 | Folklorica - Promowanie wartości kulturowych | Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integrycyjnymi w Nidzicy | 2019 | 2021 | 142 693,83 | 104 747,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 747,42 |
| 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 | 90 678,52 | 6 235,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 235,14 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 825 683,32 | 3 133 630,96 | 1 715 460,52 | 0,00 | 0,00 | 4 849 091,48 |
| 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 | 5 513 788,32 | 1 550 896,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 896,48 |
| 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 | | | | 13 195 698,12 | 7 822 302,84 | 4 272 296,51 | 0,00 | 0,00 | 12 094 599,35 |

| 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 | | | | 57 000,00 | 14 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 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 |
| 1.3.1.2 | "Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Nidzica na lata 2022-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - Diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy Nidzica - Dokument strategiczny umożliwiający aplikowanie o środki w perspektywie finansowej RPO w latach 2021-2027 | Urząd Miejski w Nidzicy | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 138 698,12 | 7 808 302,84 | 4 238 296,51 | 0,00 | 0,00 | 12 046 599,35 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kanigowo oraz odcinka sieci wodociągowej w obrębie Tatary (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 | 2 329 216,20 | 1 743 570,20 | 414 120,00 | 0,00 | 0,00 | 2 157 690,20 |
| 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 | 4 287 631,95 | 1 397 801,44 | 2 830 298,51 | 0,00 | 0,00 | 4 228 099,95 |
| 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 | 1 779 596,33 | 1 698 158,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 698 158,76 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ul. Rataja w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych | Urząd Miejski w Nidzicy | 2020 | 2021 | 89 100,00 | 59 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 100,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.11 | 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 Magdalenicy (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 |
| 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 | 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 |
| 1.3.2.17 | Budowa chodnika w Napiwodzie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miejski w Nidzicy | 2018 | 2021 | 173 905,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa drogi gminnej w Piątkach (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych | Urząd Miejski w Nidzicy | 2019 | 2022 | 122 596,02 | 25 092,00 | 61 208,00 | 0,00 | 0,00 | 86 300,00 |
| 1.3.2.19 | 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 |
| 1.3.2.20 | Budowa urządzeń oczyszczających wody opadowe lub roztopowe - Poprawa jakości wody poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia | Urząd Miejski w Nidzicy | 2020 | 2021 | 469 963,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| 1.3.2.21 | 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 |
| 1.3.2.22 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Rozdroże wraz z infrastrukturą techniczną - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb gminnego budownictwa mieszkaniowego | Urząd Miejski w Nidzicy | 2019 | 2022 | 570 181,00 | 225 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 1.3.2.23 | 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 | 2022 | 360 000,00 | 75 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa ul. Żeromskiego i przebudowa z rozbudową odcinka ul. Moniuszki w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców | Urząd Miejski w Nidzicy | 2021 | 2022 | 95 497,90 | 25 497,90 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 497,90 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa ul. Murzynowskiego (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców | Urząd Miejski w Nidzicy | 2021 | 2022 | 53 867,00 | 15 867,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 867,00 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa drogi gminnej 190022N Nidzica-Batoszki (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców | Urząd Miejski w Nidzicy | 2021 | 2022 | 70 000,00 | 21 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.27 | Budowa drogi publicznej oznaczonej z mpzp terenów w obrębie Piątki symbolami "9KDD" i "10KDD" (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych | Urząd Miejski w Nidzicy | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 25 830,00 | 74 170,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.28 | Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 do wymogów ochrony przeciwpożarowej - Dostosowanie budynku przedszkola do wymogów przepisów ochrony przeciwpożarowej | Przedszkole Nr 2 w Nidzicy | 2020 | 2021 | 347 525,00 | 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.29 | Przebudowa dróg gminnych w Waszulkach (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych | Urząd Miejski w Nidzicy | 2021 | 2022 | 119 000,00 | 35 700,00 | 83 300,00 | 0,00 | 0,00 | 119 000,00 |
| 1.3.2.30 | Przebudowa ul. Żurawiej (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców | Urząd Miejski w Nidzicy | 2021 | 2022 | 45 000,00 | 10 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.3.2.31 | Przebudowa drogi wewnętrznej w Waszulkach (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców | Urząd Miejski w Nidzicy | 2021 | 2022 | 21 000,00 | 6 300,00 | 14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLVI/577/2021
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 października 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 508 933,05 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 772 519,89 zł, a dochody majątkowe zmalały o 263 586,84 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Nidzica na dzień 28.10.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 508 933,05 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 774 679,22 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 265 746,17 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Nidzica na dzień 28.10.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.10.2021 r. wynosi -5 970 371,92 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|-------------------|----------------|-------------------|
| Dochody ogółem: | 110 825 749,04 zł | +508 933,05 zł | 111 334 682,09 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 96 023 570,35 zł | +772 519,89 zł | 96 796 090,24 zł |
| udziały z podatku PIT | 14 806 667,00 zł | +162 000,00 zł | 14 968 667,00 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 32 276 579,30 zł | +441 517,61 zł | 32 718 096,91 zł |
| pozostałe | 21 530 966,05 zł | +169 002,28 zł | 21 699 968,33 zł |
| dochody majątkowe, w tym: | 14 802 178,69 zł | -263 586,84 zł | 14 538 591,85 zł |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 9 510 669,69 zł | -269 386,84 zł | 9 241 282,85 zł |
| Wydatki ogółem: | 116 796 120,96 zł | +508 933,05 zł | 117 305 054,01 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 96 021 076,97 zł | +774 679,22 zł | 96 795 756,19 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 38 608 499,60 zł | -104 780,69 zł | 38 503 718,91 zł |
| wydatki majątkowe | 20 775 043,99 zł | -265 746,17 zł | 20 509 297,82 zł |
| Wynik budżetu | -5 970 371,92 zł | 0,00 zł | -5 970 371,92 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 | 9 120 371,92 zł | 0,00 zł | 9 120 371,92 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 następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa drogi publicznej oznaczonej z mpzp terenów w obrębie Piątki symbolami "9KDD" i "10KDD" (dokumentacja projektowa);
- 2) Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 do wymogów ochrony przeciwpożarowej;
- 3) Przebudowa drogi wewnętrznej w Waszulkach (dokumentacja projektowa);
- 4) Przebudowa dróg gminnych w Waszulkach (dokumentacja projektowa);
- 5) Przebudowa ul. Żurawiej (dokumentacja projektowa).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) 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;
- 2) Budowa drogi gminnej w Piątkach (dokumentacja projektowa);
- 3) Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze;
- 4) Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy;
- 5) nazwę Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kanigowie (dokumentacja projektowa) zmieniono na: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kanigowo oraz odcinka sieci wodociągowej w obrębie Tatary (dokumentacja projektowa).

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