

**UCHWAŁA NR XXXIII/447/2016
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2017 - 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 1870) 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) Rada Miejska w Nidzicy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nidzica na lata 2017 - 2030 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Informację o kształtowaniu się długu na lata 2017 - 2030 określonej w załączniku nr 1.

4. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2017 - 2030 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Nidzicy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Nidzicy do:

1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVII/235/2015 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2016 - 2026.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Paweł Przybyłek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIII/447/2016
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	Dochody bieżące ^x					w tym:					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
2017	82 735 296,40	11 473 279,00	330 000,00	14 459 724,00	10 440 700,00	24 208 659,00	24 244 636,00	6 130 554,40	1 538 200,00	4 570 354,40							
2018	79 236 742,50	11 600 000,00	340 000,00	14 260 000,00	10 700 000,00	24 700 000,00	26 700 000,00	636 742,50	635 000,00	1 742,50							
2019	79 265 000,00	11 600 000,00	340 000,00	14 260 000,00	10 700 000,00	24 700 000,00	26 700 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00							
2020	79 290 000,00	11 650 000,00	340 000,00	14 260 000,00	10 700 000,00	24 700 000,00	26 700 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00							
2021	79 230 000,00	78 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00							
2022	79 245 000,00	78 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00							
2023	79 410 000,00	78 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00							
2024	79 520 000,00	78 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00							
2025	79 900 000,00	79 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00							
2026	79 800 000,00	79 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2027	79 700 000,00	79 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00							
2028	79 920 000,00	79 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00							
2029	79 900 000,00	79 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2030	79 900 000,00	79 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	z tego:						Wydanki majątkowe ^x		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki socjalnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1					2.1.2	2.1.3.1
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]										
2017	87 843 582,16	72 360 349,23	0,00	0,00	878 000,00	838 000,00	0,00	0,00	15 483 232,93		
2018	76 736 742,50	74 300 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	2 436 742,50		
2019	76 365 000,00	74 300 000,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	2 065 000,00		
2020	76 290 000,00	74 300 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 990 000,00		
2021	76 130 000,00	74 300 000,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00		
2022	77 245 000,00	74 400 000,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	2 845 000,00		
2023	77 410 000,00	74 500 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 910 000,00		
2024	77 520 000,00	74 600 000,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	2 920 000,00		
2025	78 050 000,00	74 400 000,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00		
2026	77 950 000,00	74 600 000,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00		
2027	78 050 000,00	74 800 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00		
2028	78 320 000,00	74 800 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 520 000,00		
2029	78 300 000,00	74 900 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00		
2030	78 300 000,00	74 900 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

PRZEWODNICZĄCY
Kandy Mlejski
Paweł Przybyłek

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	
				4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
2017	-5 108 285,76	8 258 285,76	0,00	0,00	258 285,76	258 285,76	8 000 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00		
2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
2017	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Pawel Przybytek

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (12.1) - (12.2)
2017	27 650 000,00	0,00	4 244 392,77	4 502 678,53
2018	25 150 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2019	22 250 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2020	19 250 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2021	16 150 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2022	14 150 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2023	12 150 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2024	10 150 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2025	8 300 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2026	6 450 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2027	4 800 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2028	3 200 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2029	1 600 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2030	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Przybyłek

		Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonawstwa wyłączonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonawstwa wyłączonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonawstwa wyłączonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonawstwa wyłączonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dotyczył wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Dotyczył wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonawstwa wyłączonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonawstwa wyłączonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{(Z_{1,1} + Z_{1,3} + \dots + Z_{1,n})}{(S_{1,1} + S_{1,3} + \dots + S_{1,n})}$	$\frac{(W_{1,1} + W_{1,3} + \dots + W_{1,n})}{(S_{1,1} + S_{1,3} + \dots + S_{1,n})}$		$\frac{(Z_{1,1} + Z_{1,3} + \dots + Z_{1,n})}{(W_{1,1} + W_{1,3} + \dots + W_{1,n})}$	$\frac{(D_{1,1} + D_{1,3} + \dots + D_{1,n})}{(Z_{1,1} + Z_{1,3} + \dots + Z_{1,n})}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
2017	4,82%	4,82%	198 280,00	5,06%	6,99%	12,00%	12,08%	TAK	TAK		
2018	4,44%	4,44%	191 312,00	4,68%	6,23%	10,64%	10,73%	TAK	TAK		
2019	4,86%	4,86%	86 741,00	4,97%	6,26%	7,91%	8,00%	TAK	TAK		
2020	4,86%	4,86%	85 904,00	4,96%	6,29%	6,49%	6,49%	TAK	TAK		
2021	4,85%	4,85%	84 904,00	4,95%	6,22%	6,26%	6,26%	TAK	TAK		
2022	3,29%	3,29%	11 826,00	3,31%	6,11%	6,26%	6,26%	TAK	TAK		
2023	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	6,18%	6,21%	6,21%	TAK	TAK		
2024	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	6,19%	6,17%	6,17%	TAK	TAK		
2025	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	6,88%	6,16%	6,16%	TAK	TAK		
2026	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	6,52%	6,42%	6,42%	TAK	TAK		
2027	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	6,15%	6,53%	6,53%	TAK	TAK		
2028	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	6,41%	6,52%	6,52%	TAK	TAK		
2029	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	6,26%	6,36%	6,36%	TAK	TAK		
2030	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	6,26%	6,27%	6,27%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	28 592 757,00	5 381 354,00	12 413 329,00	19 920,00	12 393 409,00	10 837 054,00	1 189 123,93	500 000,00	
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	28 300 000,00	5 200 000,00	1 167 533,00	15 000,00	1 152 533,00	1 152 533,00	784 209,50	500 000,00	
2019	2 900 000,00	2 900 000,00	28 300 000,00	5 200 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 065 000,00	0,00	
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	28 300 000,00	5 200 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 650 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3.1		
Formuła										
2017	0,00	0,00	0,00	1 026 239,78	1 026 239,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 742,50	1 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY
Randy Młępszyj
Paulek Przybyłek

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2017	548 355,00	346 239,78	0,00	202 115,22	0,00	202 115,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	46 699,00	1 742,50	0,00	44 956,50	0,00	44 956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przeze program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Przybyłek

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						13.7
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2017	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	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
2027	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
2029	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały NR XXXIII/447/2016
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 22 grudnia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Warmińsko - Mazurskie Partnerstwo dla Rozwoju e-Usług - Poszerzenie zakresu udostępnionych przez gminę formularzy elektronicznych w celu sprawnej obsługi interesanta za pośrednictwem sieci Internet	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2018	135 054,00	88 355,00	46 699,00	0,00	0,00	135 054,00
1.1.2.2	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach hali widowiskowo-sportowej przy ul. Polnej 8 i pawilonu sportowego przy ul. Polnej 7 w Nidzicy	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	474 268,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
					14 198 745,73	11 864 974,00	1 120 834,00	15 000,00	15 000,00	13 015 808,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				114 600,00	19 920,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	64 920,00
1.3.1.1	Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Nidzica" - Zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę ekologiczną oraz jakość powietrza	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2020	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.3.1.2	Centralizacja rozliczeń podatku VAT oraz wdrożenie mechanizmu częściowego odliczenia podatku VAT - Wykonanie przepisów ustawy i wyroku TSUE	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	24 600,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.3.1.3	Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę ekologiczną oraz jakość powietrza	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2020	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.3.1.4	Prelekcje, spotkania promujące odpowiednie postawy w szkołach, szkolenie pracowników - Zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę ekologiczną oraz jakość powietrza	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2020	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 084 145,73	11 845 054,00	1 105 834,00	0,00	0,00	12 950 888,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych nr 1906071N (ul. Tatarska), nr 190578N (ul. Limanowskiego), nr 190583N (ul. Pieniężnego) w m. Nidzica - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2017	6 165 380,30	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Bocznej - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2017	944 684,87	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nidzica-Tatary wraz z przebudową linii średniego napięcia - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2017	1 014 274,83	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Rewitalizacja centrum miasta Nidzica (dokumentacja projektowa) - Poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, przywrócenie funkcji zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2018	225 670,00	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki - Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo - Kanigowo (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2017	102 900,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej przy ul. Konopnickiej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	432 442,85	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	Budowa budynku mieszkalnego czterorodzinnego na działce nr 5 - 161/21 przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy - Utworzenie mieszkań socjalnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2017	543 769,60	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.8	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łynie - Realizacja podstaw programowych i zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	Szkola Podstawowa w Łynie	2014	2018	1 603 888,00	658 054,00	915 834,00	0,00	0,00	1 573 888,00
1.3.2.9	Budowa sieci wod - kan od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej (dokumentacja projektowa) - Poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan.	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	40 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia drogowego w Litwinkach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2017	127 525,50	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia drogowego w Piątkach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	196 357,43	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.12	Przebudowa parku nad jeziorkiem w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - Poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, przywrócenie funkcji zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	158 450,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Paweł Przybyłek

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.13	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. K. Barke i Marii Konopnickiej do ul. Dziatkowskiej w Nidzicy - etap IV - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miejski w Nidzicy	2010	2017	208 562,35	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	Remont zamku i wzdłuża zamkowego (dokumentacja projektowa) - Zachowanie dziedzictwa kulturowego, stworzenie warunków do rozwoju instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz poprawa stanu technicznego i estetyki obiektu zabytkowego	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	98 240,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.15	Budowa świetlicy w Zagrzewie - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2018	210 000,00	60 000,00	150 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.16	Dokapitalizowanie gminnej spółki z o.o. MMWiK w związku z realizacją przez nią inwestycji "Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej zlokalizowanej w obrębach geodezyjnych nr: 2, 3, 4 i 5 w Nidzicy w ciągu ulic Romualda Traugutta, 1 Maja i Sprzymierzonych" - Zapewnienie spójne stabilnej sytuacji finansowej oraz możliwości kontynuacji działalności i rozwoju poprzez dostosowanie infrastruktury sieci wodno-kanalizacyjnej do przyszłych wyzwań rozwoju gospodarczego i wzrostu poziomu życia ludności Gminy Nidzica oraz ochrony środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	2 012 000,00	1 408 000,00	0,00	0,00	0,00	1 408 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIII/447/2016
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 22 grudnia 2016 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NIDZICA NA LATA 2017 - 2030

UWAGI OGÓLNE:

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na okres od 2017 r. do 2030 r. Z art. 230 ustawy o finansach publicznych wynika, że organ stanowiący gminy podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nie później niż uchwałę budżetową i nie może uchylić uchwały obowiązującej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie. W grudniu 2015 roku została uchwalona wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nidzica na lata 2016 – 2027, zmieniana w ciągu roku i skrócona do roku 2026. Obecnie proponuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nidzica na lata 2017 - 2030 z trzema załącznikami sporządzonymi w programie udostępnionym przez Ministerstwo Finansów w systemie BeSTi@, na formularzach wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W załączniku nr 1 do uchwały mieści się prognoza kwoty długu na okres do 2030 roku, tj. do roku, w którym planuje się spłacić zobowiązania z tytułu przychodów budżetu (wyemitowanych obligacji w latach 2009-2013, w 2016 r. i planowanych do emisji w 2017 r.).

Do opracowania niniejszej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica, dane na rok 2017 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2017 r., natomiast na lata 2018 – 2030 przyjęto prognozę, kierując się wskaźnikami makroekonomicznymi Budżetu Państwa oraz własnymi założeniami.

DOCHODY

Założono dalszy wzrost dochodów bieżących budżetu w kolejnych latach. Na prognozowany wzrost dochodów bieżących mają wpływ planowane dalsze podwyżki podatków lokalnych, z tendencją zbliżenia się do stawek maksymalnych, podatki od nowo wybudowanych budynków i budowli, wzrost pozostałych opłat i podatków, dochodów z PIT i CIT. Przy planowaniu subwencji ogólnej oraz dotacji z budżetu państwa kierowano się dochodami uzyskiwanymi w latach ubiegłych. W związku ze sprzedażą w ubiegłych latach gruntów pod inwestycje, planuje się powstanie nowych nieruchomości i miejsc pracy.

Przyjęte kwoty dochodów bieżących i majątkowych w planie roku 2017 uzasadniono przy projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Paweł Przybytek

W ciągu roku kwoty dotacji celowych na zadania bieżące własne i zlecone są zwiększane decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, stąd od 2018 roku zaplanowano większe dochody z tego źródła. W roku 2017 i dalszych latach, znaczącą kwotą dochodów uzyskanych w ciągu roku, będą m.in. dotacja na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, na programy rządowe, na zasiłki, na stypendia, zwrot wydatków funduszu sołeckiego.

Trudno jest planować dochody ze sprzedaży majątku w latach 2017-2030. Założono po 2017 roku spadek dochodów ze sprzedaży mienia, aby prognoza była bardziej realistyczna, a dane przyjęto na podstawie symulacji opracowanej przez Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy w oparciu o stan posiadania mienia komunalnego. Istotne znaczenie dla dochodów ze sprzedaży majątku gminy w kolejnych latach będzie miało też tempo wyposażenia w infrastrukturę techniczną. W 2018 r. zaplanowano w ramach dochodów majątkowych: kwotę 1.742,50 zł jako zwrot środków europejskich, w związku z planowaną na lata 2017 - 2018 realizacją w Urzędzie Miejskim przedsięwzięcia pn.: „Warmińsko-Mazurskie Partnerstwo dla Rozwoju e-Uслуг” w ramach Osi Priorytetowej III Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

WYDATKI

Przyjęte kwoty wydatków bieżących i majątkowych w zakresie prognozy 2017 roku uzasadniono przy projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok. Wydatki na 2017 rok na obsługę długu zaplanowano m.in. na podstawie harmonogramów spłat wcześniej wyemitowanych obligacji i planowanych w 2017 roku do emisji obligacji w kwocie 8.000.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2017 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto na poziomie roku 2017, bez wzrostu, ponieważ przewiduje się, że wydatki na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe zrekompensuje zatrudnianie nowych pracowników z krótszym stażem lub ewentualna rezygnacja z planowania funduszu nagród, ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w ustawie o finansach publicznych lub ewentualna rezygnacja z podwyżek wynagrodzenia.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy to wszystkie wydatki z rozdziału klasyfikacji budżetowej - 75022 i 75023. W związku z tym, że w projekcie budżetu na 2017 rok nie przewiduje się wydatków majątkowych w tych rozdziałach, do końca 2020 roku przyjęto w prognozie wydatki na poziomie pierwszego roku prognozy.

Zaplanowane w 2017 roku i prognozowane w latach następnych wydatki bieżące są niższe od planowanych w tym okresie dochodów bieżących, co jest wynikiem konieczności spełnienia ustawowego wskaźnika z art. 243 w latach następnych. Na wysokość tego wskaźnika mają wpływ

zrealizowane budżety lat poprzednich, wysokość rat kapitałowych i odsetek przypadających do spłaty w latach przyszłych. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w celu spełnienia wskaźnika powinna być jak najwyższa i musi utrzymywać się na zbliżonym poziomie, tj. ok. 4.500.000,00 zł (podobnie jak w roku 2016).

W ramach limitów na przedsięwzięcia, uwzględniono kwoty wydatków na przedsięwzięcia wykazane w załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Wykazane kwoty wynikają z zawartych umów lub przewidzianych do zawarcia; na realizowane zadania i projekty rozpoczęte w 2016 roku lub planowane do rozpoczęcia w 2017 roku. W ramach przedsięwzięć wieloletnich ujęto m.in. zadania, na które w latach ubiegłych wykonano dokumentację i będą realizowane w roku 2017. Wydatki majątkowe będą finansowane m.in. z wyemitowanych w 2017 r. obligacji komunalnych, w szczególności na zadanie inwestycyjne z dofinansowaniem w kwocie 2.243.641,00 zł ze środków dotacji z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019; na dotacje dla innych jst; na wydatki z rezerwy inwestycyjnej. W przypadku niewykorzystania rezerwy na wydatki z rezerw inwestycyjnych, można będzie nie emitować obligacji.

WYNIK

Planuje się w roku 2017 deficyt w kwocie 5.108.285,76 zł, który zostanie pokryty z wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 4.850.000,00 zł i wolnych środków z rozliczenia kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w latach ubiegłych w kwocie 258.285,76 zł. Deficyt wynika z wydatków majątkowych. Fakt złożenia wniosku o dofinansowanie budowy dróg wymusił konieczność zabezpieczenia w planie wydatków pełnej kwoty na realizację wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Ponadto zaplanowano środki w kwocie 1.408.000,00 zł dla spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja, 500.000,00 zł dotacji z tytułu pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W ciągu roku 2017, w ramach oszczędności po przetargach na zadaniach inwestycyjnych, będzie możliwe wprowadzanie nowych zadań inwestycyjnych lub zmniejszanie deficytu i zmniejszanie planu przychodów budżetu z tytułu emisji obligacji, a tym samym zmniejszanie długu. Po roku 2017 przewiduje się osiągnięcie nadwyżek budżetowych, które zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji. W przypadku uchwalania w przyszłych latach budżetów deficytowych lub z niższą nadwyżką budżetową, trzeba będzie planować zaciąganie nowych zobowiązań pieniężnych w postaci emisji obligacji lub kredytów z przeznaczeniem na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

PRZYCHODY

Na 2017 r. planowane są przychody z tytułu przewidywanych do uzyskania wolnych środków w kwocie 258.285,76 zł i planowanych do emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.000.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Paweł Przybytek

Analiza wykonania budżetów lat ubiegłych wskazuje, że co roku wygospodarowywane są wolne środki wynikające z rozliczenia wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych, a w niniejszym opracowaniu zaplanowano je w kwocie jak wyżej. Przewiduje się, że plan dochodów budżetu w 2016 roku będzie wykonany w ok. 100 %, a wydatki w 2016 roku będą wykonane w kwocie niższej niż planowano, minimum o 258.285,76 zł i składają się na nią przewidywane oszczędności z tytułu: nierozwiązanych rezerw celowych i rezerwy ogólnej i niższych wydatków majątkowych. W przypadku pojawienia się wyższej kwoty wolnych środków niż ww., będzie mógł być zmieniony plan, zgodnie z propozycją przedstawioną przez organ wykonawczy.

Planowane są do emisji w 2017 roku obligacje komunalne na kwotę 8.000.000,00 zł w następujących terminach wykupu w poszczególnych latach:

- seria A17 – 100.000,00 zł – 2023 r.;
- seria B17 – 50.000,00 zł – 2024 r.;
- seria C17 – 100.000,00 zł – 2024 r.
- seria D17 – 100.000,00 – 2025 r.;
- seria E17 – 550.000,00 zł – 2025 r.;
- seria F17 – 650.000,00 zł – 2026 r.;
- seria G17 – 1.650.000,00 zł – 2027 r.;
- seria H17 - 1.600.000,00 zł – 2028 r.
- seria I17 – 600.000,00 zł – 2029 r.
- seria J17 – 1.000.000,00 zł – 2029 r.;
- seria K17 – 1.600.000,00 zł – 2030 r.

Emisja będzie możliwa po podjęciu przez Radę Miejską odrębnej uchwały w sprawie emisji obligacji i po wyborze banku do obsługi. Z wyemitowanych obligacji zostaną opłacone wydatki inwestycyjne. W latach następujących po roku 2017 nie przewiduje się w planie budżetu pozycji przychody budżetu.

ROZCHODY

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wyemitowanych obligacji w latach ubiegłych. W 2017 r. do spłaty będzie kwota 3.150.000,00 zł – wykup w Banku PKO PB S.A. następujących serii:

- C10 – 750.000,00 zł – 27.04.2017 r.
- B12 – 100.000,00 zł – 25.07.2017 r.
- C11 – 100.000,00 zł – 23.10.2017 r.
- D09 – 2.200.000,00 zł – 01.12.2017 r.

Planowane źródło spłaty długu w 2017 r. emisja nowych obligacji. Od 2017 r. do 2030 r. w pozycji rozchody uwzględniono planowane kwoty do wykupu obligacji: wg zawartych w latach ubiegłych umów na emisję i obsługę obligacji komunalnych i planowanej do zawarcia w 2017 roku umowy.

KWOTA DŁUGU

Planowane na 31.12.2017 r. zadłużenie Gminy w kwocie ogółem 27.650.000,00 zł będzie się składało z kwoty 19.650.000,00 zł (obligacje wyemitowane w latach 2010-2016) i planowanej kwoty 8.000.000,00 zł do emisji w 2017 roku obligacji. Szczegółowo zadłużenie kształtować się będzie następująco:

1. Wyemitowane w 2010 roku obligacje komunalne na kwotę 4.600.000,00 zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria D10 – 1.000.000,00 zł – 2018 r.; seria E10 – 1.000.000,00 zł – 2019 r.; seria F10 – 1.000.000,00 zł – 2020 r.; seria G10 – 1.600.000,00 zł – 2021 r.
2. Wyemitowane w 2011 roku obligacje komunalne na kwotę 6.100.000,00 zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria D11 – 1.200.000,00 zł – 2018 r.; seria E11 – 1.500.000,00 zł – 2019 r.; seria F11 – 1.500.000,00 zł – 2020 r.; seria G11 – 1.000.000,00 zł – 2021 r.; seria H11 – 500.000,00 zł – 2022 r.; seria I11 – 400.000,00 zł – 2023 r.
3. Wyemitowane w 2012 roku obligacje komunalne na kwotę 4.400.000,00 zł z terminami wykupu w poszczególnych latach:;; seria C12 – 200.000,00 zł – 2018 r.; seria D12 – 300.000,00 zł – 2019 r.; seria E12 – 400.000,00 zł – 2020 r.; seria F12 – 400.000,00 zł – 2021 r.; seria G12 – 1.300.000,00 zł – 2022 r.; seria H12 – 1.300.000,00 zł – 2023 r.; seria I12 – 500.000,00 zł – 2024r.
4. Wyemitowane w 2013 roku obligacje komunalne na kwotę 900.000,00 zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria A13 – 100.000,00 zł – 2018 r.; seria B13 – 100.000,00 zł – 2019 r.; seria C13 – 100.000,00 zł – 2020 r.; seria D13 – 100.000,00 zł – 2021 r.; seria E13 – 100.000,00 zł – 2022 r.; seria F13 – 100.000,00 zł – 2023 r.; seria G13 – 300.000,00 zł – 2024 r.
5. Wyemitowane i planowane w 2016 roku do emisji obligacje komunalne na kwotę 3.650.000,00 zł z planowanymi terminami wykupu w poszczególnych latach: seria A16 – 100.000,00 zł – 2022 r.; seria B16 – 100.000,00 zł – 2023 r.; seria C16 – 450.000,00 zł – 2024 r.; seria D16 – 600.000,00 zł – 2024 r.; seria E16 – 650.000,00 zł – 2025 r.; seria F16 – 200.000,00 zł – 2025 r. seria G16 – 350.000,00 zł – 2025 r. seria H16 – 1.200.000,00 zł – 2026 r.
Agentem emisji obligacji wyszczególnionych w pkt. 1-5 jest Bank PKO BP S.A. w Warszawie.
6. Planowane do emisji obligacje w 2017 r. na kwotę 8.000.000,00 zł z planowanymi terminami wykupu w poszczególnych latach: seria A17 – 100.000,00 zł – 2023 r.; seria B17 – 50.000,00 zł – 2024 r.; seria C17 – 100.000,00 zł – 2024 r.; seria D17 – 100.000,00 zł – 2025 r.; seria E17 – 550.000,00 zł – 2025 r.; seria F17 – 650.000,00 zł – 2026 r.; seria G17 – 1.650.000,00 zł – 2027

r.; seria H17 – 1.600.000,00 zł – 2028 r.; seria I17 – 600.000,00 zł – 2029 r.; seria J17 – 1.000.000,00 zł – 2029 r.; seria K17 – 1.600.000,00 zł – 2030 r.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku w WPF jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związku, do którego należy gmina, tj. EZG „Działdowszczyzna”. Długi te uwzględnia się jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: (raty + odsetki)/dochody ogółem zgodnie z art. 243 ustawy. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku zawiera wyemitowane w latach ubiegłych obligacje komunalne. Prognoza kwoty długu nie narusza zasady określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Indywidualny wskaźnik gminy obliczony wg następującego wyliczenia: kwota przypadających do spłaty rat kredytów, pożyczek, obligacji i odsetek w danym roku budżetowym do wysokości dochodów ogółem budżetu w tym roku budżetowym, musi być mniejszy lub równy średniej arytmetycznej z trzech poprzedzających lat obliczonej wg wzoru określonego w ustawie o finansach publicznych. Zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych, dodano przypadające do spłaty w okresie od 2017 do 2022 roku kwoty zobowiązań związku współtworzonego tj. Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie (raty pożyczek i odsetki) zgodnie z otrzymanym w 2016 r. zawiadomieniem. Gmina Nidzica jest zobowiązana w latach 2017-2022 dokonać wpłat z tego tytułu do EZG „Działdowszczyzna” w kwocie ogółem 658.967,00 zł, na którą składają się:

- 2017 r. – kwota 198.280,00 zł, z tego: 186.002,00 zł dług, 12.278,00 zł odsetki,
- 2018 r. – kwota 191.312,00 zł, z tego: 185.310,00 zł dług, 6.002,00 zł odsetki,
- 2019 r. – kwota 86.741,00 zł, z tego: 84.267,00 zł dług, 2.474,00 zł odsetki,
- 2020 r. – kwota 85.904,00 zł, z tego: 84.267,00 zł dług, 1.637,00 zł odsetki,
- 2021 r. – kwota 84.904,00 zł, z tego: 84.267,00 zł dług, 637,00 zł odsetki,
- 2022 r. – kwota 11.826,00 zł, z tego: 11.735,00 zł dług, 91,00 zł odsetki.

Przedsięwzięcia

W załączniku nr 2 zaplanowano przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących i majątkowych, kontynuowane z lat ubiegłych i planowane do realizacji do 2020 r. Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych, to zadania inwestycyjne, na realizację których zawarto umowy w roku ubiegłym lub na które wykonano dokumentacje projektowe w latach ubiegłych, a na 2017 rok zostaną zlecone do wykonania roboty budowlane. Opis poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych znajduje się w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok. Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących stanowią kontynuację z poprzedniej wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Paweł Przybyłek

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik

Na przestrzeni analizowanych lat dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, zgodnie z art. 243 ufp, po uwzględnieniu art. 244 ufp zostanie spełniony we wszystkich latach prognozy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Paweł Przybyłek

