

Projekt

z dnia 21 LIS. 2017
Zatwierdzony przez

Z up. BURMISTRZA

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Leszek Adam Spiewak

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY

z dnia 30 listopada 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2017 - 2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/447/2016 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2017-2036 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 realizowanych w latach 2017 - 2020 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informację o kształtowaniu się długu na lata 2017 - 2036 określoną w załączniku nr 1.

§ 3. Objasnienia zmienianych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2017 - 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

Paweł Przybyłek

INSPEKTOR

Teresa Napierkowska

SKARBNIK Miasta

mgr inż. Wiesława Ewa

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Ewa Moszczyńska
RADCA PRAWNY

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 30 listopada 2017 r.

Lp	1	z tego:										w tym:			
		Dochody ogółem x						Dochody bieżące x				Dochody ogółem x		Dochody bieżące x	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
2017	86 566 997,10	11 468 484,00	330 000,00	15 301 339,16	11 262 115,00	23 916 320,00	27 787 570,96	5 927 502,89	1 911 279,07	3 994 223,82					
2018	85 905 435,15	11 600 000,00	340 000,00	14 419 843,21	11 285 843,00	24 700 000,00	26 752 680,00	6 666 798,28	635 000,00	6 031 738,28					
2019	82 664 876,37	11 600 000,00	340 000,00	14 498 001,40	11 341 001,00	24 700 000,00	26 712 054,00	3 436 162,63	665 000,00	2 771 162,63					
2020	85 907 349,95	11 650 000,00	340 000,00	14 340 000,00	11 200 000,00	24 700 000,00	26 712 234,00	7 215 115,95	690 000,00	6 525 115,95					
2021	79 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00					
2022	79 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00					
2023	79 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00					
2024	79 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00					
2025	79 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00					
2026	79 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2027	79 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00					
2028	79 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00					
2029	79 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2030	79 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2031	79 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00					

Lp	2	z tego:										Wydanki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		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, w tym: spłaty zobowiązań z tytułu których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
								2.1	2.1.1			
2017	77 223 717,17	3 531,73	0,00	0,00	742 960,50	714 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 884 529,76
2018	74 552 043,82	102 212,82	0,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 513 391,33
2019	74 559 266,87	102 212,82	0,00	x	1 095 000,00	1 095 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 869 609,50
2020	74 687 159,25	248 925,25	0,00	x	976 000,00	976 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 854 190,70
2021	74 655 195,10	243 195,10	0,00	x	852 000,00	852 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 804,90
2022	74 734 743,76	237 743,76	0,00	x	707 000,00	707 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 256,24
2023	74 832 596,62	250 596,62	0,00	x	632 000,00	632 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 403,38
2024	74 912 660,87	244 660,87	0,00	x	578 000,00	578 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 319,13
2025	74 691 331,08	238 331,08	0,00	x	473 000,00	473 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 668,92
2026	74 871 198,30	232 198,30	0,00	x	379 000,00	379 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 801,70
2027	75 050 065,53	226 065,53	0,00	x	304 000,00	304 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 934,47
2028	75 026 082,59	220 082,59	0,00	x	226 000,00	226 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 917,41
2029	75 113 800,00	213 800,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 200,00
2030	75 107 667,23	207 667,23	0,00	x	80 000,00	80 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192 332,77
2031	75 101 534,46	201 534,46	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598 465,54
2032	75 095 484,30	195 484,30	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504 515,70
2033	75 089 268,92	189 268,92	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 731,08
2034	75 083 136,16	183 136,16	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516 863,84
2035	75 077 003,39	177 003,39	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 522 996,61
2036	75 070 866,02	170 866,02	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529 113,98

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				Wynik budżetu x	Przychody budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wicine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
2017	-7 521 249,83	10 671 249,83	0,00	0,00	2 671 249,83	1 821 249,83	8 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 160 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 266 000,00	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	3 366 000,00	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	3 466 000,00	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	2 366 000,00	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	2 366 000,00	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	2 366 000,00	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	2 216 000,00	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	2 216 000,00	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	2 016 000,00	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	1 966 000,00	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	1 600 000,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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

z tego:

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

Lp	5	z tego: w tym:						6	7	8.1	8.2
		5.1	z tego:			5.2					
			5.1.1	5.1.1.2							
				5.1.1.1	5.1.1.3						
Rozchody budżetu x Wyszczególnienie		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x, 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2017	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 650 000,00	0,00	3 435 777,04	6 107 026,87	
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 810 000,00	0,00	4 686 653,05	4 686 653,05	
2019	3 266 000,00	3 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 544 000,00	0,00	4 699 446,87	4 699 446,87	
2020	3 366 000,00	3 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 178 000,00	0,00	4 005 074,75	4 005 074,75	
2021	3 466 000,00	3 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 712 000,00	0,00	3 944 804,90	3 944 804,90	
2022	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 346 000,00	0,00	3 965 256,24	3 965 256,24	
2023	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 980 000,00	0,00	3 967 403,38	3 967 403,38	
2024	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 614 000,00	0,00	3 887 319,13	3 887 319,13	
2025	2 216 000,00	2 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 398 000,00	0,00	4 608 668,92	4 608 668,92	
2026	2 216 000,00	2 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 182 000,00	0,00	4 428 801,70	4 428 801,70	
2027	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166 000,00	0,00	4 249 934,47	4 249 934,47	
2028	1 966 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	4 273 917,41	4 273 917,41	
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	4 286 200,00	4 286 200,00	
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 332,77	4 292 332,77	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298 465,54	4 298 465,54	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304 515,70	4 304 515,70	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 731,08	4 310 731,08	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 863,84	4 316 863,84	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 996,61	4 322 996,61	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329 113,98	4 329 113,98	

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczeniach wynikające z art. 30 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.
- 7) Skwygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powołania o radę Wyższej kadrowej z dnia 14 grudnia 2012 r. art. 142 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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, 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, 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, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	4,47%	4,47%	198 280,00	4,70%	6,18%	12,00%	12,70%	TAK	TAK
2018	4,26%	4,26%	191 312,00	4,49%	6,19%	10,37%	11,08%	TAK	TAK
2019	5,40%	5,40%	86 741,00	5,50%	6,49%	7,63%	8,33%	TAK	TAK
2020	5,34%	5,34%	85 904,00	5,44%	5,47%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2021	5,76%	5,76%	84 904,00	5,86%	5,77%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2022	4,18%	4,18%	11 826,00	4,19%	5,69%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2023	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	5,76%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2024	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	5,79%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2025	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	6,52%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2026	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	6,18%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2027	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	5,83%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2028	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	6,12%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2029	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	5,99%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2030	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	6,00%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2031	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	5,77%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2032	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	5,66%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2033	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	5,67%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2034	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	5,67%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2035	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	5,68%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2036	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	5,69%	5,67%	5,67%	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 omięgnię obciążenia przychodowymi. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9 6 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00	0,00	29 691 019,67	7 253 221,67	14 644 608,33	34 760,00	14 609 848,33	12 678 848,33	1 578 782,43	789 844,00		
2018	0,00	0,00	28 300 000,00	5 200 000,00	12 416 239,33	402 848,00	12 013 391,33	12 013 391,33	0,00	500 000,00		
2019	3 266 000,00	3 266 000,00	28 300 000,00	5 200 000,00	4 914 744,50	45 135,00	4 869 609,50	4 869 609,50	0,00	0,00		
2020	3 366 000,00	3 366 000,00	28 300 000,00	5 200 000,00	2 588 588,50	45 586,00	2 543 002,50	2 543 002,50	5 311 188,20	0,00		
2021	3 466 000,00	3 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 216 000,00	2 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 216 000,00	2 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 966 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż opłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagaj określania w odliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zezdań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych ca najmniej w poprzednim roku budżetowym. Klasyfikacja dotycząca samorządu terytorialnego.
- 13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolonna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
			12.1.1.1	12.1.1.2		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	0,00	0,00	0,00	0,00	678 274,39	678 274,39	678 274,39	9 840,00	8 364,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 953,78	4 591 589,42	0,00	355 470,00	302 149,50	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 162,63	2 494 046,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525 115,95	5 672 604,35	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	
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	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.2.2, 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 zamawiacz na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zakońcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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 w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
2017	3 426 056,67	2 092 223,15	1 804 125,68	1 335 309,52	1 141 332,99	1 335 309,52	1 141 332,99	1 335 309,52	1 141 332,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 113 391,33	5 672 110,18	2 489 052,03	2 494 601,65	1 504 547,30	2 494 601,65	1 504 547,30	2 494 601,65	1 504 547,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 869 609,50	3 725 251,26	0,00	1 144 358,24	0,00	1 144 358,24	0,00	1 144 358,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 543 002,50	1 945 396,91	0,00	597 605,59	0,00	597 605,59	0,00	597 605,59	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2031	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	0,00
2032	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	0,00
2033	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	0,00
2034	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	0,00
2035	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	0,00
2036	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	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub częściowo środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczającego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Wyszczególnienie	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmnijeszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
2017	3 150 000,00	0,00	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			0,00
2019	2 900 000,00	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
2021	3 100 000,00	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
2023	2 000 000,00	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
2025	1 850 000,00	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
2027	1 650 000,00	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
2029	1 600 000,00	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
2031	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
2033	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
2035	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

* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązani z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 53-54-55-1 i pozycji 54-55-1-1.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8, art. 240b ustawy, określająca procedurę jakich objęty jest jednostka samorządu terytorialnego.

1. Należy oznaczać symbolami „+” symboli, których zadaniem jest zaplanować zobowiązania dłużne (opóźniona kwoty długu). Okres ten nie podlega wyliczeniom w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w danym okresie art. 240c, na który zadanie oraz planuje się zamierzyć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczonej poza okres prognozy kwoty długie to powyższe oznaczone symbolami „+” powinny się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 30 listopada 2017 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)				36 181 676,20	14 644 608,33	12 416 239,33	4 914 744,50	2 568 586,50	34 564 180,66
1.a	- wydatki bieżące				575 829,00	34 760,00	402 848,00	45 135,00	45 586,00	528 329,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 605 747,20	14 609 848,33	12 013 391,33	4 869 609,50	2 543 002,50	34 035 851,66
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:				19 526 192,50	3 435 896,67	8 468 861,33	4 869 609,50	2 543 002,50	19 317 370,00
1.1.1	- wydatki bieżące				365 310,00	9 840,00	355 470,00	0,00	0,00	365 310,00
1.1.1.1	Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy - Poszerzenie zakresu udostępnionych przez gminę formularzy elektronicznych w celu sprawnej obsługi interesanta za pośrednictwem sieci Internet	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2018	365 310,00	9 840,00	355 470,00	0,00	0,00	365 310,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 160 882,50	3 426 056,67	8 113 391,33	4 869 609,50	2 543 002,50	18 952 060,00
1.1.2.1	Rewitalizacja centrum miasta Nidzica - przebudowa rynku w centrum Nidzicy - Poprawa jakości i dostępności usług społecznych i edukacyjnych oraz poprawa jakości zagospodarowania przestrzeni miejskiej poprzez realizację przedsięwzięcia dotyczącego rewitalizacji obszaru miejskiego	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2020	5 454 060,00	302 768,00	29 557,00	2 543 002,50	2 543 002,50	5 418 330,00
1.1.2.2	Rewitalizacja centrum miasta Nidzica - Poprawa jakości i dostępności usług społecznych i edukacyjnych oraz poprawa jakości zagospodarowania przestrzeni miejskiej poprzez realizację przedsięwzięcia dotyczącego rewitalizacji obszaru miejskiego	Urząd Miejski w Nidzicy	2014	2018	4 242 575,00	2 025 905,67	2 132 051,33	0,00	0,00	4 157 957,00
1.1.2.3	Przebudowa parku nad jeziorkiem - urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku - Poprawa jakości i dostępności usług społecznych i edukacyjnych oraz poprawa jakości zagospodarowania przestrzeni miejskiej poprzez realizację przedsięwzięcia dotyczącego rewitalizacji obszaru miejskiego	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2018	1 507 333,00	94 870,00	1 394 013,00	0,00	0,00	1 488 883,00
1.1.2.4	Remont zamku i wzgórze zamkowego w Nidzicy - Wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego - zamu	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2019	4 754 414,00	82 560,00	2 326 607,00	2 326 607,00	0,00	4 736 174,00
1.1.2.5	Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem - Wzrost potencjału turystycznego i utrzymanie przewagi konkurencyjnej obszaru Warmii i Mazur z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa naturalnego poprzez budowę obiektów infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski w Nidzicy	2014	2018	2 832 945,50	919 553,00	1 861 548,00	0,00	0,00	2 781 101,00
1.1.2.6	Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy - Poszerzenie zakresu udostępnionych przez gminę formularzy elektronicznych w celu sprawnej obsługi interesanta za pośrednictwem sieci Internet	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2018	369 615,00	0,00	369 615,00	0,00	0,00	369 615,00
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

Lp.	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				16 655 483,70	11 208 714,66	3 947 378,00	46 135,00	45 585,00	15 246 810,66
1.3.1	- wydatki bieżące				210 619,00	24 920,00	47 378,00	45 135,00	45 585,00	163 019,00
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 jakością powietrza	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2020	30 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	25 000,00
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	29 520,00	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 jakością 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	Prelekcja, spotkania promujące odpowiednie postawy w szkołach, szkolenie pracowników - Zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę ekologiczną oraz jakością powietrza	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2020	28 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.3.1.5	Program polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci szkolnych w Gminie Nidzica na lata 2018-2020" - Zapobieganie i wczesne wykrywanie nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III i szkół podstawowych poprzez regularne badania antropometryczne, zmianę nawyków żywieniowych dzieci i rodziców	Urząd Miejski w Nidzicy	2018	2020	93 099,00	0,00	32 378,00	30 135,00	30 585,00	93 099,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 444 864,70	11 183 791,66	3 900 000,00	0,00	0,00	15 083 791,66
1.3.2.1	Przebudowa drog gminnych nr 190601N (ul. Tatarska), nr 190678N (ul. Limanowskiej), nr 190583N (ul. Plemieźnego) w m. Nidzica - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	4 962 311,96	4 846 931,66	0,00	0,00	0,00	4 846 931,66
1.3.2.2	Przebudowa ul. Bocznej - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2017	760 144,87	735 460,00	0,00	0,00	0,00	735 460,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nidzica-Talary wraz z przebudową linii średniego napięcia - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	849 274,83	835 000,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki - Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo - Karłowice (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2017	102 400,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej przy ul. Kompiwnickiej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	575 642,85	543 200,00	0,00	0,00	0,00	543 200,00
1.3.2.6	Budowa budynku mieszkalnego czteropiętrowego na działce nr 5 - 161/21 przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy - Utworzenie mieszkań socjalnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2017	533 769,60	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lynie o salę gimnastyczną, - Realizacja postaw programowych i zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	Urząd Miejski w Nidzicy	2014	2018	1 630 000,00	350 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Naprowadzie - Realizacja postaw programowych i zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2018	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia drogowego w Litwinkach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2017	127 525,50	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00

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						
1.3.2.10	Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców oraz poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan.	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	84 100,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	76 100,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. K. Barke i Mani Konopnickiej do ul. Działdowskiej w Nidzicy - etap IV - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miejski w Nidzicy	2010	2017	160 562,35	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia drogowego w Piątkach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	132 157,43	115 800,00	0,00	0,00	0,00	115 800,00
1.3.2.13	Budowa świetlicy w Zagzawie - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2018	173 000,00	23 000,00	150 000,00	0,00	0,00	173 000,00
1.3.2.14	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przeznaczonego na lokale socjalne na działce 70/2 w obrębie 6 miasta Nidzica przy ul. Żeromskiego - Utworzenie mieszkań socjalnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	276 109,17	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej w Talarach w obrębie geodezyjnym Talany - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	342 275,80	271 000,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00
1.3.2.16	Dokapitalizowanie gminnej spółki z o.o. MWIK 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 spójnej 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
1.3.2.17	Przebudowa drogi wewnętrznej przy al. Wojska Polskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2017	210 332,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia drogowego w Bartoszkach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	156 064,25	145 300,00	0,00	0,00	0,00	145 300,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia drogowego w Grzegórkach - etap I - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2017	67 772,50	59 500,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00
1.3.2.20	Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym i odwodnieniem - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	85 889,59	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Kościelnej i ul. Młynarskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (dokumentacja projektowa) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	90 750,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia drogowego w Niborku Drugim - etap I - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2017	92 763,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 30 listopada 2017 r.

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY NIDZICA NA LATA 2017 - 2036**

I. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do uchwały dokonano w zakresie 2017 r. m.in. następujących zmian:

1. uaktualniono kwoty dochodów, wydatków, w tym na poręczenia do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.,
2. zmieniono kwoty limitów na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć WPF”,
3. w danych uzupełniających dodano kwoty wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w dniach 16.11.2017 r. na kwotę 2.600.000,00 zł serii: J17 i K17 i 30.11.2017 r. na kwotę 2.200.000,00 zł serii: E17 i G17 .

II. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano m.in. zmian wynikających ze zmian planu wydatków ujętych w 2017 r. i w związku z urzędową zmianą nazw ulic:

1. W części **1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)**, z tego,

1.3.2 - wydatki majątkowe

1) przedsięwzięcie 1.3.2.1 pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 190601N (ul. Tatarska), nr 190578N (ul. Limanowskiego), nr 190583N (ul. Pieniężnego) w m. Nidzica” - zmniejszono o kwotę 148.406,34 zł: limit 2017, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe –	4.962.311,96 zł
Limit 2017 –	4.846.931,66 zł
Limit zobowiązań –	4.846.931,66 zł

2) dotychczasową nazwę przedsięwzięcia 1.3.2.21 pn. „Przebudowa ulicy XXX-lecia i ul. Młynarskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (dokumentacja projektowa)” zmieniono na „Przebudowa ulicy Kościelnej i ul. Młynarskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (dokumentacja projektowa)”

2) przedsięwzięcie 1.3.2.22 pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Niborku Drugim - etap I” zmniejszono o kwotę 3.200,00 zł: limit 2017, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe –	92.763,00 zł
Limit 2017 –	82.800,00 zł
Limit zobowiązań –	82.800,00 zł

