

**UCHWAŁA NR XIV/199/2015  
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 29 października 2015 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2015 -2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/31/2015 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2015 -2024 ze zmianami, 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 2015-2020 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

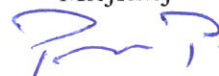
§ 2. Informację o kształtowaniu się długu na lata 2015-2024, określoną w załączniku nr 1.

§ 3. Objaśnienia zmienianych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2015-2024, 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



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/199/2015 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 października 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:												
		1.1	w tym:					1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>				ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Formula	[1.1]+[1.2]													
2015	67 826 797,91	62 282 552,42	10 524 796,00	330 000,00	13 378 562,69	9 706 029,31	22 586 709,00	12 751 586,15	5 544 245,49	3 188 622,00	2 221 263,49			
2016	66 264 818,42	61 764 818,42	11 100 000,00	340 000,00	13 400 000,00	10 000 000,00	23 000 000,00	12 000 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00			
2017	60 800 000,00	60 000 000,00	11 100 000,00	340 000,00	13 500 000,00	10 300 000,00	23 000 000,00	12 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2018	60 800 000,00	60 100 000,00	11 100 000,00	340 000,00	13 500 000,00	10 300 000,00	23 000 000,00	12 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00			
2019	60 400 000,00	59 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00			
2020	60 400 000,00	59 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00			
2021	60 400 000,00	59 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00			
2022	60 400 000,00	59 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00			
2023	60 400 000,00	59 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00			
2024	60 400 000,00	59 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Formuła	[2.1] + [2.2]	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
2015	67 055 497,91	57 712 580,17	0,00	0,00	0,00	846 834,00	846 834,00	0,00	0,00	9 342 917,74
2016	65 831 300,00	55 760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	10 071 300,00
2017	57 650 000,00	56 150 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2018	58 300 000,00	56 900 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2019	57 500 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2020	57 400 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2021	57 300 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2022	58 500 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	58 600 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2024	59 600 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
Formuła	[2.1] + [2.2]	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

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> 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 <sup>x</sup>	w tym:			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
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]								
2015	771 300,00	928 700,00	0,00	0,00	928 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	433 518,42	2 516 481,58	0,00	0,00	2 516 481,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 150 000,00	0,00	0,00	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	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	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
			5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[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
2015	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) WY 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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2015	22 100 000,00	0,00	4 569 972,25	5 498 672,25
2016	19 150 000,00	0,00	6 004 818,42	8 521 300,00
2017	16 000 000,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00
2018	13 500 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2019	10 600 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2020	7 600 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2021	4 500 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2022	2 600 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2023	800 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2024	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00

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.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:	z tego:										
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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]									
2015	771 300,00	26 871 150,64	4 726 482,25	7 297 426,89	211 045,89	7 086 381,00	6 978 331,00	2 068 010,24	171 809,50				
2016	433 518,42	26 200 000,00	4 600 000,00	9 980 040,00	277 000,00	9 703 040,00	9 703 040,00	368 260,00	0,00				
2017	3 150 000,00	26 200 000,00	4 600 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00				
2018	2 500 000,00	26 200 000,00	4 600 000,00	45 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	1 370 000,00	0,00				
2019	2 900 000,00	0,00	0,00	45 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	45 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	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				
2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w tym:
Formuła												
2015	26 193,62	26 193,62	26 193,62	21 772,84	21 772,84	21 772,84	39 795,89	37 997,01	39 795,89			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			

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.

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki 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 <sup>15)</sup>	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formula										
2015	0,00	0,00	0,00	1 798,88	1 798,88	1 798,88	1 798,88	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	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

15) Przez 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
W tym:										
W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
						14.4
2015	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 150 000,00	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
2019	2 900 000,00	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
2021	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego 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.). Automatycznie 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 zaciągnięcie 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 zaciągnięcie 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 emitujące z art. 240a lub art. 240b ustawy



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XIV/199/2015  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 29 października 2015 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 716 807,09	7 297 426,89	9 980 040,00	15 000,00	45 000,00	45 000,00
1.a	- wydatki bieżące				886 846,50	211 045,89	277 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 829 960,59	7 086 381,00	9 703 040,00	0,00	30 000,00	30 000,00
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:				96 596,50	39 795,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				96 596,50	39 795,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica - Obniżenie energochłonności sektora publicznego oraz zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych		Urząd Miejski w Nidzicy	2014 2015	12 092,50	11 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS PARTNERSKIE PROJEKTY SZKOŁ - Przygotowanie uczniów do nowego transdyscyplinarnego zachowania		Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy	2013 2015	84 504,00	27 803,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 620 210,59	7 257 631,00	9 980 040,00	15 000,00	45 000,00	45 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
45 000,00	17 427 466,89
15 000,00	548 045,89
30 000,00	16 879 421,00
0,00	39 795,89

0,00	39 795,89
0,00	11 992,50

0,00	27 803,39
------	-----------

0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
45 000,00	17 387 671,00



L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				790 250,00	171 250,00	277 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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 ekoenergetyczną oraz jakość powietrza	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2020	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.2	AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH - Zatrudnienie osób bezrobotnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	2014	2015	30 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Drogi dla Natury - kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych - Ochrona zadrzewień przydrożnych, w tym edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Nidzica dotycząca ochrony przyrody	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2016	5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę ekoenergetyczną oraz jakość powietrza	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2020	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.5	Prelekcje, spotkania promujące odpowiednie postawy w szkołach, szkolenie pracowników - Zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę ekoenergetyczną oraz jakość powietrza	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2020	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2013	2015	405 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
15 000,00	508 250,00
5 000,00	30 000,00

0,00	18 000,00
0,00	5 000,00

5 000,00	30 000,00
----------	-----------

5 000,00	30 000,00
----------	-----------

0,00	135 000,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.7	Usługi doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego i usługi zastępstwa procesowego - Odzyskanie należnego podatku od towarów i usług (VAT)	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2016	260 250,00	250,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>17 829 960,59</b>	<b>7 086 381,00</b>	<b>9 703 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym i odwodnieniem (dokumentacja projektowa) - Poprawa funkcjonalności dróg oraz bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2016	60 000,00	5 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi wraz z parkingami, oświetleniem ulicznym i odwodnieniem drogi przy ul. Zeromskiego w Nidzicy - etap III - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2011	2015	646 732,40	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Karola Barke i Marii Konopnickiej do ul. Działdowskiej w Nidzicy - etap III - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miejski w Nidzicy	2010	2015	57 569,35	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Magdaleńce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2014	2020	137 626,00	40 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew - etap I - Poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan. na terenach wiejskich	Urząd Miejski w Nidzicy	2009	2015	1 972 747,00	1 361 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulic: Ogrodowej i Osińskiego w miejscowości Nidzica wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - Poprawa funkcjonalności dróg i ulic oraz bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2014	2016	4 321 454,00	42 754,00	4 186 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki-Borowy Młyn (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2016	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	260 250,00

30 000,00	16 879 421,00
0,00	60 000,00

0,00	630 000,00
------	------------

0,00	47 000,00
------	-----------

30 000,00	130 000,00
0,00	1 361 875,00

0,00	4 229 454,00
------	--------------

0,00	50 000,00
------	-----------

PRZEWODNICZĄCY  
Krzysztof Miś (sp. z o.o.)  
Pawel Przytycki



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych nr 190525N (ul. Miła), nr 190598N (ul. Spokojna), nr 190603N (ul. Piękna), nr 190577N (ul. Leśna) w Nidzicy - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2014	2015	4 774 352,00	4 691 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa odcinka drogi w Zagrzewie - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2011	2015	68 699,84	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa odcinka rurociągu r-II w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - Poprawa aktualnego stanu istniejącej kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2016	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulic: Pieniężnego i Bocznej w miejscowości Nidzica - Poprawa funkcjonalności dróg i ulic oraz bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2016	1 754 050,00	43 050,00	1 711 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont zamku w Nidzicy - Zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego obiektu, trwale wpisane w krajobraz kulturowy gminy Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2013	2016	979 950,00	60 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbiórka i budowa mostu nad rzeką Wkrą w ciągu ul. Kraszewskiego w miejscowości Nidzica wraz z dojazdami - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Nidzicy	2010	2016	2 856 780,00	40 000,00	2 770 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa z przebudową targowiska miejskiego przy ul. Zeromskiego w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - Stworzenie warunków dla przedsiębiorczości oraz rozwój i poprawa warunków sprzedaży	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2016	80 000,00	15 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	4 691 702,00

0,00	65 000,00
0,00	70 000,00

0,00	1 754 050,00
------	--------------

0,00	900 000,00
------	------------

0,00	2 810 340,00
------	--------------

0,00	80 000,00
------	-----------

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XIV/199/2015  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 29 października 2015 r.

## **OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NIDZICA NA LATA 2015-2024**

**I.** W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do uchwały dokonano zmian, w tym m.in.:

1. W zakresie 2015 roku:

- a) dokonano zmian kwot dochodów i wydatków
- b) zmniejszono plan przychodów o kwotę 771.300,00 zł, na dzień 29 października 2015 r.
- c) w wyniku zmian planu budżetu powstała nadwyżka budżetowa, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.
- d) planowane przychody budżetu w kwocie 928.700,00 zł przeznaczono na spłatę (wykup) obligacji komunalnych,
- e) uaktualniono kwoty limitów na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały.

2. W zakresie prognozy 2016 roku:

- a) zmniejszono wynik budżetu o kwotę 771.300,00 zł, zwiększono wydatki majątkowe budżetu o kwotę 771,300,00 zł i zwiększono przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 771.300,00 zł, które przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych,
- b) w kolumnie 9.3 zmieniono kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez Gminę Nidzica przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy w latach 2016 - 2018 i rozszerzono o lata 2019 - 2022, zgodnie z pismem Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" w Działdowie,
- c) w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć w 2015 roku zmieniono kwoty limitów na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały.

Zmianie uległy też odpowiednio wskaźniki. W wyniku zmian została zachowana relacja z ustawy.

**II.** W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano następujących zmian:

**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) wprowadzono nowe przedsięwzięcie 1.3.2.2 „**Budowa drogi dojazdowej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym i odwodnieniem**” - Okres realizacji 2015-2016, realizowane przez Urząd Miejski w Nidzicy.

Łączne nakłady finansowe –	60.000,00 zł
Limit 2015 –	5.000,00 zł
Limit 2016 –	55.000,00 zł
Limit zobowiązań –	60.000,00 zł

2) przedsięwzięcie 1.3.2.3 „**Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Karola Barke i Marii Konopnickiej do ul. Działdowskiej w Nidzicy - etap III**” - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit

2015 r. i limit zobowiązań o kwotę 23.000,00 zł.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe – 57.569,35 zł

Limit 2015 – 47.000,00 zł

Limit zobowiązań – 47.000,00 zł

3) przedsięwzięcie 1.3.2.12 „**Remont zamku w Nidzicy**” - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2016 r. i limit zobowiązań o kwotę 450.000,00 zł.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe – 979.950,00 zł

Limit 2015 – 60.000,00 zł

Limit 2016 – 840.000,00 zł

Limit zobowiązań – 900.000,00 zł

Automatycznie zmieniły się wyliczenia w wierszach sumujących powyższe kwoty limitów.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
Paweł Przybyłek