

**UCHWAŁA NR XVI/223/2015  
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 26 listopada 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 XVI/223/2015 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 listopada 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:																		
		w tym:					w tym:													
		1.1	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																			
Formuła	[1..1]+[1..2]																			
Wykonanie 2012	59 920 730,15	55 700 079,85	8 442 112,00	298 732,62	11 977 936,92	8 059 914,08	20 522 108,00	11 625 833,24	4 220 650,30	1 791 933,12	2 410 639,57									
Wykonanie 2013	63 258 824,24	58 052 429,69	9 075 443,00	339 651,95	12 372 295,92	8 852 540,01	21 089 176,00	12 456 632,48	5 206 394,55	2 470 605,19	2 683 866,49									
Plan 3 kw. 2014	61 737 220,98	58 850 713,52	9 476 668,00	330 000,00	12 528 100,00	9 230 900,00	22 185 215,00	11 827 344,58	2 886 507,46	2 745 370,00	21 772,84									
Wykonanie 2014	63 948 437,90	60 622 579,45	9 581 845,00	344 025,35	12 915 666,59	9 438 634,93	22 261 000,00	13 239 934,22	3 325 858,45	3 045 192,00	23 746,62									
2015	68 089 405,10	62 401 521,61	10 524 796,00	330 000,00	13 412 916,69	9 706 029,31	22 586 709,00	12 824 082,15	5 687 883,49	3 330 460,00	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 tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		w tym:	
			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]	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		
Wykonanie 2012	58 747 197,29	53 304 659,61	0,00	0,00	X	1 742 983,21	1 731 483,21	0,00	0,00	5 442 537,68		
Wykonanie 2013	59 691 298,68	54 385 739,82	0,00	0,00	X	1 423 738,12	1 419 196,67	0,00	0,00	5 305 558,86		
Plan 3 kw. 2014	63 640 144,13	56 854 211,12	0,00	0,00	X	1 075 988,00	1 075 988,00	0,00	0,00	6 785 933,01		
Wykonanie 2014	62 806 179,47	56 594 828,85	0,00	0,00	X	1 041 312,00	1 041 312,00	0,00	0,00	6 211 350,62		
2015	67 318 105,10	57 971 657,36	0,00	0,00	0,00	846 834,00	846 834,00	0,00	0,00	9 346 447,74		
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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4.1.1			4.2		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	1 173 532,86	8 104 245,77	0,00	0,00	2 402 099,69	5 702 146,08	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 567 525,56	3 178 463,24	0,00	0,00	2 278 463,24	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-1 902 923,15	2 902 923,15	0,00	0,00	2 902 923,15	1 902 923,15	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 142 258,43	3 302 923,15	0,00	0,00	3 302 923,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	771 300,00	928 700,00	0,00	0,00	928 700,00	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	
2017	3 150 000,00	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	
2019	2 900 000,00	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	
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	

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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy	
Formula	5.1	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	
Wykonanie 2012	6 999 315,39	6 999 315,39	1 339 315,39	1 339 315,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 443 065,65	3 443 065,65	1 623 065,65	1 623 065,65	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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) 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 pochodowych.

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 bieżącymi 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.-] - [2.-]	[1.-] + [4.-] + [4.-] - [2.-] - [2.-]
Wykonanie 2012	27 343 065,65	0,00	2 395 420,24	4 797 519,93
Wykonanie 2013	24 800 000,00	0,00	3 666 689,87	5 945 153,11
Plan 3 kw. 2014	23 800 000,00	0,00	1 996 502,40	4 899 425,55
Wykonanie 2014	23 800 000,00	0,00	4 027 750,60	7 330 673,75
2015	22 100 000,00	0,00	4 429 864,25	5 358 564,25
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysiadających do budżetowego roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dodatki ze sprzedaży majątku oraz pominieszonych o wydatki budżetowe, do których budżet, usiłujący osiągnąć cel wskaźnika, jest zobowiązany	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego, rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) - (9.3)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) - (9.4)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(1.1) - (1.3.1) - (2.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10) - (2.1.11) - (2.1.12) - (2.1.13) - (2.1.14) - (2.1.15) - (2.1.16) - (2.1.17) - (2.1.18) - (2.1.19) - (2.1.20) - (2.1.21) - (2.1.22) - (2.1.23) - (2.1.24) - (2.1.25) - (2.1.26) - (2.1.27) - (2.1.28) - (2.1.29) - (2.1.30) - (2.1.31) - (2.1.32) - (2.1.33) - (2.1.34) - (2.1.35) - (2.1.36) - (2.1.37) - (2.1.38) - (2.1.39) - (2.1.40) - (2.1.41) - (2.1.42) - (2.1.43) - (2.1.44) - (2.1.45) - (2.1.46) - (2.1.47) - (2.1.48) - (2.1.49) - (2.1.50) - (2.1.51) - (2.1.52) - (2.1.53) - (2.1.54) - (2.1.55) - (2.1.56) - (2.1.57) - (2.1.58) - (2.1.59) - (2.1.60) - (2.1.61) - (2.1.62) - (2.1.63) - (2.1.64) - (2.1.65) - (2.1.66) - (2.1.67) - (2.1.68) - (2.1.69) - (2.1.70) - (2.1.71) - (2.1.72) - (2.1.73) - (2.1.74) - (2.1.75) - (2.1.76) - (2.1.77) - (2.1.78) - (2.1.79) - (2.1.80) - (2.1.81) - (2.1.82) - (2.1.83) - (2.1.84) - (2.1.85) - (2.1.86) - (2.1.87) - (2.1.88) - (2.1.89) - (2.1.90) - (2.1.91) - (2.1.92) - (2.1.93) - (2.1.94) - (2.1.95) - (2.1.96) - (2.1.97) - (2.1.98) - (2.1.99) - (2.1.100)}{(1.1) - (1.3.1) - (2.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10) - (2.1.11) - (2.1.12) - (2.1.13) - (2.1.14) - (2.1.15) - (2.1.16) - (2.1.17) - (2.1.18) - (2.1.19) - (2.1.20) - (2.1.21) - (2.1.22) - (2.1.23) - (2.1.24) - (2.1.25) - (2.1.26) - (2.1.27) - (2.1.28) - (2.1.29) - (2.1.30) - (2.1.31) - (2.1.32) - (2.1.33) - (2.1.34) - (2.1.35) - (2.1.36) - (2.1.37) - (2.1.38) - (2.1.39) - (2.1.40) - (2.1.41) - (2.1.42) - (2.1.43) - (2.1.44) - (2.1.45) - (2.1.46) - (2.1.47) - (2.1.48) - (2.1.49) - (2.1.50) - (2.1.51) - (2.1.52) - (2.1.53) - (2.1.54) - (2.1.55) - (2.1.56) - (2.1.57) - (2.1.58) - (2.1.59) - (2.1.60) - (2.1.61) - (2.1.62) - (2.1.63) - (2.1.64) - (2.1.65) - (2.1.66) - (2.1.67) - (2.1.68) - (2.1.69) - (2.1.70) - (2.1.71) - (2.1.72) - (2.1.73) - (2.1.74) - (2.1.75) - (2.1.76) - (2.1.77) - (2.1.78) - (2.1.79) - (2.1.80) - (2.1.81) - (2.1.82) - (2.1.83) - (2.1.84) - (2.1.85) - (2.1.86) - (2.1.87) - (2.1.88) - (2.1.89) - (2.1.90) - (2.1.91) - (2.1.92) - (2.1.93) - (2.1.94) - (2.1.95) - (2.1.96) - (2.1.97) - (2.1.98) - (2.1.99) - (2.1.100)}$	$\frac{(1.1) - (1.3.1) - (2.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10) - (2.1.11) - (2.1.12) - (2.1.13) - (2.1.14) - (2.1.15) - (2.1.16) - (2.1.17) - (2.1.18) - (2.1.19) - (2.1.20) - (2.1.21) - (2.1.22) - (2.1.23) - (2.1.24) - (2.1.25) - (2.1.26) - (2.1.27) - (2.1.28) - (2.1.29) - (2.1.30) - (2.1.31) - (2.1.32) - (2.1.33) - (2.1.34) - (2.1.35) - (2.1.36) - (2.1.37) - (2.1.38) - (2.1.39) - (2.1.40) - (2.1.41) - (2.1.42) - (2.1.43) - (2.1.44) - (2.1.45) - (2.1.46) - (2.1.47) - (2.1.48) - (2.1.49) - (2.1.50) - (2.1.51) - (2.1.52) - (2.1.53) - (2.1.54) - (2.1.55) - (2.1.56) - (2.1.57) - (2.1.58) - (2.1.59) - (2.1.60) - (2.1.61) - (2.1.62) - (2.1.63) - (2.1.64) - (2.1.65) - (2.1.66) - (2.1.67) - (2.1.68) - (2.1.69) - (2.1.70) - (2.1.71) - (2.1.72) - (2.1.73) - (2.1.74) - (2.1.75) - (2.1.76) - (2.1.77) - (2.1.78) - (2.1.79) - (2.1.80) - (2.1.81) - (2.1.82) - (2.1.83) - (2.1.84) - (2.1.85) - (2.1.86) - (2.1.87) - (2.1.88) - (2.1.89) - (2.1.90) - (2.1.91) - (2.1.92) - (2.1.93) - (2.1.94) - (2.1.95) - (2.1.96) - (2.1.97) - (2.1.98) - (2.1.99) - (2.1.100)}{(1.1) - (1.3.1) - (2.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10) - (2.1.11) - (2.1.12) - (2.1.13) - (2.1.14) - (2.1.15) - (2.1.16) - (2.1.17) - (2.1.18) - (2.1.19) - (2.1.20) - (2.1.21) - (2.1.22) - (2.1.23) - (2.1.24) - (2.1.25) - (2.1.26) - (2.1.27) - (2.1.28) - (2.1.29) - (2.1.30) - (2.1.31) - (2.1.32) - (2.1.33) - (2.1.34) - (2.1.35) - (2.1.36) - (2.1.37) - (2.1.38) - (2.1.39) - (2.1.40) - (2.1.41) - (2.1.42) - (2.1.43) - (2.1.44) - (2.1.45) - (2.1.46) - (2.1.47) - (2.1.48) - (2.1.49) - (2.1.50) - (2.1.51) - (2.1.52) - (2.1.53) - (2.1.54) - (2.1.55) - (2.1.56) - (2.1.57) - (2.1.58) - (2.1.59) - (2.1.60) - (2.1.61) - (2.1.62) - (2.1.63) - (2.1.64) - (2.1.65) - (2.1.66) - (2.1.67) - (2.1.68) - (2.1.69) - (2.1.70) - (2.1.71) - (2.1.72) - (2.1.73) - (2.1.74) - (2.1.75) - (2.1.76) - (2.1.77) - (2.1.78) - (2.1.79) - (2.1.80) - (2.1.81) - (2.1.82) - (2.1.83) - (2.1.84) - (2.1.85) - (2.1.86) - (2.1.87) - (2.1.88) - (2.1.89) - (2.1.90) - (2.1.91) - (2.1.92) - (2.1.93) - (2.1.94) - (2.1.95) - (2.1.96) - (2.1.97) - (2.1.98) - (2.1.99) - (2.1.100)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	14,57%	12,34%	0,00	12,34%	6,99%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	7,69%	5,12%	0,00	5,12%	9,70%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	3,36%	3,36%	150 491,00	3,61%	7,68%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3,19%	3,19%	150 491,00	3,43%	11,06%	0,00%	TAK	TAK	
2015	3,74%	3,74%	142 855,00	3,95%	11,40%	8,12%	TAK	TAK	
2016	5,60%	5,60%	237 247,00	5,96%	11,33%	9,59%	TAK	TAK	
2017	6,30%	6,30%	212 889,00	6,65%	7,65%	10,14%	TAK	TAK	
2018	5,10%	5,10%	202 925,00	5,43%	6,41%	10,13%	TAK	TAK	
2019	5,68%	5,68%	95 134,00	5,84%	7,28%	8,46%	TAK	TAK	
2020	5,71%	5,71%	90 934,00	5,86%	7,28%	7,11%	TAK	TAK	
2021	5,71%	5,71%	86 716,00	5,86%	7,28%	6,99%	TAK	TAK	
2022	3,48%	3,48%	3 926,00	3,48%	6,46%	7,28%	TAK	TAK	
2023	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	6,46%	7,01%	TAK	TAK	
2024	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	6,46%	6,73%	TAK	TAK	

9) W poniższej tabeli 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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	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]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	25 294 837,08	5 918 511,36	5 947 910,74	1 376 169,40	4 571 741,34	4 067 575,38	1 030 802,30	2 460,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	24 982 288,46	4 548 822,56	4 869 827,70	1 216 643,70	3 653 184,00	3 521 748,43	1 493 655,58	42 070,85	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	26 263 442,65	4 940 620,22	3 791 882,07	1 011 233,33	2 780 648,74	2 668 648,74	3 700 228,68	62 400,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	26 274 225,22	4 754 044,12	3 273 287,96	1 011 333,33	2 261 954,63	2 151 258,63	3 700 731,53	13 707,46	
2015	771 300,00	771 300,00	27 476 937,59	4 726 482,25	7 297 426,89	211 045,89	7 086 381,00	6 978 331,00	2 071 540,24	171 809,50	
2016	433 518,42	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	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	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	2 900 000,00	26 200 000,00	0,00	45 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	45 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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 (rozdział 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:		12.3.1	12.3.2	
		12.1.1	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3.1	12.3.2			
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2012	588 105,90	530 266,85	530 266,85	2 004 691,57	2 004 691,57	2 004 691,57	616 674,90	528 260,88	528 260,88	528 260,88		
Wykonanie 2013	1 077 835,67	1 077 835,67	1 077 835,67	1 629 150,00	1 629 150,00	1 629 150,00	1 030 598,24	877 480,77	1 030 598,24	1 030 598,24		
Plan 3 kw. 2014	774 049,82	692 207,19	672 342,69	21 772,84	21 772,84	0,00	887 603,33	762 186,05	864 233,33	864 233,33		
Wykonanie 2014	728 726,65	647 978,14	647 978,14	0,00	0,00	0,00	831 332,79	713 353,61	831 332,79	831 332,79		
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	39 795,89		
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		

14) W pozycji 12.1.1., 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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty 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	w tym:			wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2012	6 999 315,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 443 065,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 700 000,00	0,00	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	0,00	
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	1 900 000,00	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	
2024	800 000,00	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 z tytułu 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.). Automataczne 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 określającą 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, 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie przez procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
 do uchwały Nr XVII/223/2015  
 Rady Miejskiej w Nidzicy  
 z dnia 26 listopada 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)									
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									
1.1.1.1	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica - Obniżenie energochłonności sektora publicznego oraz zwiększenie wytworzenia 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									
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									
					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 BEZRÓBOTNYCH - 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 promocyjna 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
------	------------

PRZEWODNICZĄCY  
Miejski  
Patryk Przybyłek



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 naliczonego 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. Żeromskiego 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 oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo - Kanigowo (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2018	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
------	-----------

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, trwałe 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
------	-----------

PRZEWODNICZĄCY  
Rural ProjeKts

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 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 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 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													
Wykonanie 2012	1 912 719,58	1 112 469,57	1 912 719,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2014	31 630,74	20 572,84	0,00	136 475,18	121 911,78	57 241,65	57 241,65						
Wykonanie 2014	36 440,67	20 572,84	36 440,67	133 847,01	133 847,01	69 366,48	69 366,48						
2015	0,00	0,00	0,00	1 798,88	1 798,88	1 798,88	1 798,88						
2016	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						
2018	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						
2020	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						
2022	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						
2024	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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Formuła	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
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

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XVI/223/2015  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 26 listopada 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 zakresie 2015 roku, w tym m.in.: uaktualniono kwoty planu dochodów i wydatków na dzień 26 listopada 2015 r.

Zmianie uległy też odpowiednio wskaźniki procentowe.

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

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** dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia w wierszu 1.3.2.7 z „Przebudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki - Borowy Młyn (dokumentacja projektowa)” na nową nazwę: „Przebudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki - Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo - Kanigowo (dokumentacja projektowa)”

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
Paweł Przybyłek

