

**UCHWAŁA NR XXII/321/2016
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 7 kwietnia 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata
2016 -2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 XVII/235/2015 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2016 -2027, 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 2016-2020 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informację o kształtowaniu się długu na lata 2016-2027, określoną w załączniku nr 1.

§ 3. Objaśnienia zmienianych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2016-2027, 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 XXII/321/2016
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 7 kwietnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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																	
Formula	[1.1]+[1.2]																	
2016	77 342 608,51	71 695 316,51	11 241 126,00	330 000,00	13 943 819,00	10 114 600,00	23 741 944,00	20 483 931,94	5 647 292,00	2 379 922,00								
2017	65 210 599,15	63 600 000,00	11 400 000,00	340 000,00	13 900 000,00	10 400 000,00	24 100 000,00	13 000 000,00	1 610 599,15	800 000,00								
2018	64 300 000,00	63 600 000,00	11 400 000,00	340 000,00	13 900 000,00	10 400 000,00	24 700 000,00	13 000 000,00	700 000,00	700 000,00								
2019	64 300 000,00	63 600 000,00	11 400 000,00	340 000,00	13 900 000,00	10 400 000,00	24 700 000,00	13 000 000,00	700 000,00	700 000,00								
2020	64 300 000,00	63 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00								
2021	64 300 000,00	63 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00								
2022	64 300 000,00	63 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00								
2023	64 400 000,00	63 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00								
2024	64 400 000,00	63 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00								
2025	64 300 000,00	63 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00								
2026	64 200 000,00	63 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00								
2027	64 100 000,00	63 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00								

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Nidzicy
[Podpis]
Przewodniczący

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	z tego:						Wydaki majątkowe x			
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		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		
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1										2.2
2016	86 837 752,52	66 958 739,54	0,00	0,00	0,00	840 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 879 012,98
2017	66 350 599,15	58 904 500,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 446 099,15
2018	61 800 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2019	61 400 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2020	61 300 000,00	59 100 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2021	61 200 000,00	59 100 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2022	61 600 000,00	59 200 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2023	61 700 000,00	59 300 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2024	61 700 000,00	59 400 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2025	61 600 000,00	59 400 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2026	61 500 000,00	59 200 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2027	61 310 000,00	59 400 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
 Pełniący funkcję

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x			
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]							
2016	-9 495 144,01	12 445 144,01	0,00	4 945 144,01	1 995 144,01	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	
2017	-1 140 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	4 290 000,00	1 140 000,00	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	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 790 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
Rada Miejskiej
R. R.
Ruszel Przybyłek

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek 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 x			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Lp	5	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		
Formuła	[5.1] + [5.2]								
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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	26 650 000,00	0,00	4 736 576,97	9 681 720,98
2017	27 790 000,00	0,00	4 695 500,00	4 695 500,00
2018	25 290 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2019	22 390 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2020	19 390 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2021	16 290 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2022	13 590 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2023	10 890 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2024	8 190 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2025	5 490 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2026	2 790 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2027	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Ryszard
Ryszard Przybyłek

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie		9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	9.1	9.2							
Formuła	$(2.1.1 + 2.1.3.1) / (5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.1.1 + 2.1.3.1.2) / (5.1) / (1)$			$(1.1 + 1.5 + 1.3 + 1.2 + 1.1 + 1.2 + 1.1 + 1.2 + 1.1 + 1.2 + 1.1 + 1.2) / (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	4,85%	4,85%	237 247,00	5,16%	9,20%	10,46%	11,73%	TAK	TAK
2017	6,69%	6,69%	212 889,00	7,01%	8,43%	10,30%	11,56%	TAK	TAK
2018	5,58%	5,58%	202 925,00	5,90%	8,24%	9,42%	10,68%	TAK	TAK
2019	6,02%	6,02%	95 134,00	6,17%	8,24%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2020	6,07%	6,07%	90 934,00	6,21%	8,09%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2021	6,05%	6,05%	86 716,00	6,18%	8,09%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2022	5,20%	5,20%	3 926,00	5,21%	7,93%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2023	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	7,92%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2024	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	7,76%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2025	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	7,62%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2026	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	7,79%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2027	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	7,33%	7,72%	7,72%	TAK	TAK

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

PRZEWODNICZĄCY
Krzysztof
Krzysztof

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	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]					
2016	0,00	0,00	28 064 602,47	4 939 135,88	16 517 450,00	280 000,00	16 237 450,00	14 871 450,00	3 079 347,36	190 036,15
2017	0,00	0,00	27 600 000,00	4 850 000,00	6 904 663,84	15 000,00	6 889 663,84	599 663,84	556 435,31	0,00
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	27 600 000,00	4 850 000,00	105 000,00	15 000,00	90 000,00	90 000,00	2 710 000,00	0,00
2019	2 900 000,00	2 900 000,00	27 600 000,00	4 860 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 790 000,00	2 100 000,00	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 objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3.1		
Formuła										
2016	10 193,62	10 193,62	10 193,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	654 500,00	654 500,00	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
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

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

PRZEWODNICZĄCY
KANCELARIA
9-9
Kanceli Przewodniczącego

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	w tym:		Wydutki 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 krechów, 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		12.5.1	12.6		
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												
2016	770 000,00	654 500,00	0,00	115 500,00	0,00	115 500,00	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	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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

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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
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

PRZEWODNICZĄCY

Ryszard Piękosz

Ryszard Piękosz

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty /rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już 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	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
Formuła							
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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY

Racławki
[Podpis]
 Paweł Przybyłek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXII/321/2016
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 7 kwietnia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.2	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									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Nidzica" - Zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę ekologiczną oraz jakość powietrza		Urząd Miejski w Nidzicy		30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
					2015	2020				
					24 391 837,45	16 517 450,00	6 904 663,84	105 000,00	15 000,00	15 000,00
					355 250,00	280 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
					24 036 587,45	16 237 450,00	6 889 663,84	90 000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	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
					24 391 837,45	16 517 450,00	6 904 663,84	105 000,00	15 000,00	15 000,00
					355 250,00	280 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Limit zobowiązań
23 557 113,84
340 000,00
23 217 113,84
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 557 113,84
340 000,00
25 000,00

PRZEWODNICZACY
KADROWE
[Signature]
Ratusz Przybylska

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	Drogi dla Natury - kampania promocji zadzwień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych - Ochrona zadzwień przydrożnych, w tym edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Nidzica dotycząca ochrony przyrody	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2016	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę ekologiczną oraz jakość powietrza	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2020	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.4	Prelekcje, spotkania promujące odpowiednie postawy w szkołach, szkolenie pracowników - Zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę ekologiczną oraz jakość powietrza	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2020	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.5	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 036 587,45	16 237 450,00	6 889 663,84	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego czteropiętrowego na działce nr 5 - 161/21 przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy - Utworzenie mieszkań socjalnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2017	853 663,84	450 000,00	379 663,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w miejscowości Napiwoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 545 Działowo - Nidzica - Jedwabno na dł. 280,00 mb - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2016	98 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w Tatarach gm. Nidzica w obrębie geodezyjnym Tatarzy - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2016	71 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	5 000,00
---------------------	----------

25 000,00

25 000,00

260 000,00

23 217 113,84
829 663,84

93 000,00

56 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Radosław Procyk
Radosław Procyk 2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew - etap I zadanie 2 - Poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan. na terenach wiejskich	Urząd Miejski w Nidzicy	2009	2016	1 030 072,70	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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 spółce stabilnej sytuacji finansowej oraz możliwości kontynuacji działalności i rozwoju poprzez dostosowanie infrastruktury sieci wodno-kanalizacyjnej do przyszłych wyzwań rozwoju gospodarczego i wzrostu poziomu życia ludności Gminy Nidzica oraz ochrony środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	7 510 000,00	1 220 000,00	6 290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2016	102 400,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych nr 190502N (ul. 3 Maja), nr 190588N (ul. Sportowa) i budowa dróg gminnych nr 190532N (ul. Ogrodowa), nr 190533N (ul. Osińskiego) oraz nr 190575N (ul. Kraszewskiego) wraz z mostem nad rzeką Wkrą w Nidzicy - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2010	2016	12 145 226,71	11 907 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa odcinka rurociągu r-II w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - Poprawa aktualnego stanu istniejącej kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2016	69 922,40	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa parku nad jeziorkiem w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - Poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, przywrócenie funkcji zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
695 000,00

7 510 000,00

97 000,00

11 907 386,00

35 000,00

40 000,00

PRZEWODNICZACY
Krzysztof M. (nazwisko)
Pawel Przybyloik

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.10	Remont Ratusza - etap VI - Poprawa atrakcyjności miasta	Urząd Miejski w Nidzicy	2009	2016	97 263,80	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont zamku i wzgórze zamkowego (dokumentacja projektowa) - Zachowanie dziedzictwa kulturowego, stworzenie warunków do rozwoju instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz poprawa stanu technicznego i estetyki obiektu zabytkowego	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2018	216 000,00	66 000,00	100 000,00	50 000,00	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	1 419 950,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja centrum miasta Nidzica (dokumentacja projektowa) - Poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, przywrócenie funkcji zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2018	200 000,00	60 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa z przebudową targowiska miejskiego przy ul. Żeromskiego w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - Stworzenie warunków dla przedsiębiorczości oraz rozwój i poprawa warunków sprzedaży	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2016	48 940,00	37 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie c.o. oraz łazienek w świetlicy w Kanigowie - Poprawa infrastruktury społeczno-kulturalnej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	2015	2016	67 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w mieszkaniach chronionych - Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	2015	2016	66 648,00	65 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	
	35 000,00
	216 000,00

	1 340 000,00
--	--------------

	200 000,00
--	------------

	37 392,00
--	-----------

	60 000,00
	65 172,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXII/321/2016
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 7 kwietnia 2016 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NIDZICA NA LATA 2016 - 2027

I. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do uchwały dokonano zmian w zakresie planu 2016 roku, w tym m.in.: uaktualniono kwoty dochodów, wydatków oraz limitów na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć WPF” do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2016 rok podjętej w dniu 7 kwietnia 2016 r.

Zmianie uległy też odpowiednio wskaźniki procentowe.

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 się nowe przedsięwzięcie 1.3.2.3 pn. „**Budowa drogi gminnej w Tatarach gm. Nidzica w obrębie geodezyjnym Tatary**” – Okres realizacji 2015-2016, realizowane przez Urząd Miejski w Nidzicy.

Łączne nakłady finansowe – 71.500,00 zł

Limit 2016 – 56.500,00 zł

Limit zobowiązań – 56.500,00 zł

W roku 2015 wykonano zadanie pn. „Budowa drogi wewnętrznej w Tatarach (dokumentacja projektowa)” w dziale 600, rozdział 60017. Uzyskano pozwolenie na budowę i opłacono z planu wydatków niewygasających kwotę 15.000,00 zł za dokumentację projektową, będzie to więc kontynuacja zadania pod inną nazwą. Planuje się złożenie wniosku na budowę tej drogi ze środków PROW 2014-2020. Szacunkowe koszty brutto (bez odszkodowań) i planowane dofinansowanie, lata realizacji będzie znane po złożeniu i zweryfikowaniu wniosku o dofinansowanie.

2) przedsięwzięcie 1.3.2.7 „**Przebudowa dróg gminnych nr 190502N (ul. 3 Maja), nr 190588N (ul. Sportowa) i budowa dróg gminnych nr 190532N ul. Ogrodowa), nr 190533N (ul. Osińskiego) oraz nr 190575N (ul. Kraszewskiego) wraz z mostem nad rzeką Wkrą w Nidzicy**” – zmniejszono o kwotę 150.000,00 zł: łączne nakłady finansowe, limit 2016 oraz limit zobowiązań.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe – 12.145.226,71 zł

Limit 2016 – 11.907.386,00 zł

Limit zobowiązań – 11.907.386,00 zł

Automatycznie zmieniły się wyliczenia w wierszach sumujących powyższe kwoty limitów.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
P-P.
Paweł Przybyłek

