

**UCHWAŁA NR XXV/341/2016
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 2 czerwca 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 z późn. 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. Objasnienia 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)

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXVI/341/2016
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 2 czerwca 2016 r.

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Lp | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|---------------|-----------------------------|------------|---------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|-------|--------|--|
| | | | 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 | |
| Formula | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | z podatku od nieruchomości | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| 2016 | 78 759 322,62 | 11 241 126,00 | 330 000,00 | 14 027 725,00 | 10 192 506,00 | 23 741 944,00 | 21 585 172,35 | 5 665 040,76 | 2 390 522,00 | 3 240 500,00 | | | | |
| 2017 | 65 244 599,15 | 11 400 000,00 | 340 000,00 | 13 900 000,00 | 10 400 000,00 | 24 100 000,00 | 13 000 000,00 | 1 644 599,15 | 800 000,00 | 844 599,15 | | | | |
| 2018 | 64 300 000,00 | 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 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 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 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 64 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 64 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 64 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 64 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 64 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 64 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 64 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 64 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | 400 000,00 | 400 000,00 | 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.

| Lp | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | w tym: | | w tym: | | Wydatki majątkowe | | |
|---------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|--------|--------------|--------------|---|-------------------|---------------|--|
| | | | 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 | |
| | | | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu sprawy z którym mowa w art. 243 ustawy | | | na spółce przejściwych zobowiązani samodzielnego przedsiębiorstwa z tytułu opieki zdrowotnej |
| 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 | |
| 2016 | 88 598 366,12 | 68 425 853,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821 500,00 | 781 500,00 | 0,00 | 0,00 | 20 172 502,47 | |
| 2017 | 66 384 599,15 | 58 904 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 480 099,15 | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 2 300 000,00 | |
| 2026 | 61 600 000,00 | 59 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 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 | 1 910 000,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|--------------|--|--------------|---|--------|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁹⁾ ^x |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2016 | -9 839 033,50 | 12 789 033,50 | 0,00 | 0,00 | 5 289 033,50 | 2 339 033,50 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -1 140 000,00 | 4 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 290 000,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 * budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | 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 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 |
| 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 pochodowych.

PRZEWODNICZĄCY
Rada Miejska
Miasto Przysięka

| 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]) |
| 2016 | 26 650 000,00 | 0,00 | 4 668 428,21 | 9 957 461,71 |
| 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.

Wskaznik spłaty zobowiązań

| Wyszczególnienie | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
|--|-------------------------------------|---|--------------------------|--|---|--|--|---|---|-----------------|
| Wskaznik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych na przydatny rok. | | Wskaznik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych, po wyłączeniach przewidzianych na przydatny rok. | Kwota zobowiązań związku | Wskaznik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych na przydatny rok. | Wskaznik dochodów budżetowych o pomniejszonych o wydatki budżeta, do ustalonego dla danego roku (wskaznik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy | |
| Formula | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) - (7.0) / (1)$ | | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) - (7.0) - (5.0) / (1)$ | $(1.1) - (1.5) + (1.3) + (2.1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$ | | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | [9.6] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] |
| 2016 | 4,74% | 4,74% | 237 247,00 | 5,04% | 8,96% | 10,46% | 11,73% | TAK | TAK | |
| 2017 | 6,68% | 6,68% | 212 889,00 | 7,01% | 8,42% | 10,22% | 11,48% | TAK | TAK | |
| 2018 | 5,58% | 5,58% | 202 925,00 | 5,90% | 8,24% | 9,34% | 10,60% | TAK | TAK | |
| 2019 | 6,02% | 6,02% | 95 134,00 | 6,17% | 8,24% | 8,54% | 8,54% | 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% | 7,82% | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--------------|---|--------------|--|--|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1 | 11.1 | 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | 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 | 0,00 | 28 293 351,42 | 5 022 916,88 | 15 731 493,62 | 280 000,00 | 15 451 493,62 | 14 085 493,62 | 3 372 836,85 | 190 036,15 | |
| 2017 | 0,00 | 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 | 590 435,31 | 0,00 | |
| 2018 | 2 500 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 2 700 000,00 | 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 | 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 | 2 700 000,00 | 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 | 2 700 000,00 | 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 | 2 700 000,00 | 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 | 2 790 000,00 | 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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|------------------|---|-----------|--|--|------------|--|---|------|--|------|------|
| | 12.1 | 12.1.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | | |
| | | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| 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 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 500,00 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2027 | 0,00 | 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
Rada Miejska
Ratusz Przysiężnik

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 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 | | 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: | | w tym: | |
|------------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|--------|--------|--------|--|--|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.5 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | w tym: | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.5 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | w tym: | |
| Formuła | | | | | | | | | | | w tym: | |
| 2016 | 810 000,00 | 688 500,00 | 0,00 | 121 500,00 | 0,00 | 121 500,00 | 121 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |

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 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | |
|--|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|
| | | | | | | | | | | w tym: | |
| Przejętych z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | | |
| Przejętych z tytułu już zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | | | |
| Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | | | | | | | | | | |
| Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | | | | | | | | | | |
| Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 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 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2027 | 0,00 | 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 | | | | | | 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 x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXV/341/2016
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 2 czerwca 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) | | | | 23 641 551,07 | 15 731 493,62 | 6 904 663,84 | 105 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 355 250,00 | 280 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 23 286 301,07 | 15 451 493,62 | 6 889 663,84 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 23 641 551,07 | 15 731 493,62 | 6 904 663,84 | 105 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 355 250,00 | 280 000,00 | 15 000,00 | 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 |

| Limit zobowiązań |
|---------------------|
| 22 771 157,46 |
| 340 000,00 |
| 22 431 157,46 |
| 0,00 |

| |
|---------------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 22 771 157,46 |
| 340 000,00 |
| 25 000,00 |

PRZEWODNICZACY
Randy M. [Signature]
Kancel. Spółdzielca

| 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 przyrodniczych, 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 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 |
| 1.3.1.4 | 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 |
| 1.3.1.5 | Usługi doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego i usługi zastępstwa procesowego - Odzyskanie należonego 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 | | | | 23 286 301,07 | 15 451 493,62 | 6 889 663,84 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku mieszkalnego czteropiętrowego na działce nr 5 - 16/121 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 Tatarski - 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 |
|------------|

| |
|----------------------|
| 22 431 157,46 |
| 829 663,84 |

| |
|-----------|
| 93 000,00 |
|-----------|

| |
|-----------|
| 56 500,00 |
|-----------|

| 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. MMWiK w związku z realizacją przez nią inwestycji "Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej zlokalizowanej w obrębach geodezyjnych nr: 2, 3, 4 i 5 w Nidzicy w ciągu ulic Romualda Traugutta, 1 Maja i Sprzymierzonych" - Zapewnienie spójnie 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. Osieńskiego) oraz nr 190575N (ul. Kraszewskiego) wraz z mostem nad rzeką Wkrą w Nidzicy - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców | Urząd Miejski w Nidzicy | 2010 | 2016 | 11 334 940,33 | 11 061 429,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kanigowie - Poprawa infrastruktury społeczno-kulturalnej | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy | 2015 | 2016 | 127 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 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 |

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 695 000,00 |

| |
|--------------|
| 7 510 000,00 |
|--------------|

| |
|-----------|
| 97 000,00 |
|-----------|

| |
|---------------|
| 11 061 429,62 |
|---------------|

| |
|------------|
| 120 000,00 |
| 35 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Radek Miasta
Pawel Prętyczka

| 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 | 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 |
| 1.3.2.11 | 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 |
| 1.3.2.12 | Remont zamku i wzgórza 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 |
| 1.3.2.13 | Remont zamku w Nidzicy - Zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego obiektu, trwałe 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 |
| 1.3.2.14 | 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 |
| 1.3.2.15 | 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 |
| 1.3.2.16 | 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 | |
|---------------------|--|
| 40 000,00 | |
| 35 000,00 | |
| 216 000,00 | |
| 1 340 000,00 | |
| 200 000,00 | |
| 37 392,00 | |
| 65 172,00 | |

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXV/341/2016
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 2 czerwca 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. Zmianie uległy też 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) 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: łączne nakłady finansowe o kwotę 810.286,38 zł; limit 2016 oraz limit zobowiązań o kwotę 845.956,38 zł.

Po zmianach:

| | |
|----------------------------|------------------|
| Łączne nakłady finansowe – | 11.334.940,33 zł |
| Limit 2016 – | 11.061.429,62 zł |
| Limit zobowiązań – | 11.061.429,62 zł |

2) przedsięwzięcie 1.3.2.8 „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kanigowie” zmieniono nazwę z dotychczasowej „Wykonanie c.o. oraz łazienek w świetlicy w Kanigowie” oraz zwiększono o kwotę 60.000,00 zł: łączne nakłady finansowe, limit 2016 oraz limit zobowiązań.

Po zmianach:

| | |
|----------------------------|---------------|
| Łączne nakłady finansowe – | 127.000,00 zł |
| Limit 2016 – | 120.000,00 zł |
| Limit zobowiązań – | 120.000,00 zł |

Automatycznie zmieniły się wyliczenia w wierszach sumujących powyższe kwoty limitów.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Paweł Przybyłek

