

**UCHWAŁA NR XXVIII/374/2016
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 26 lipca 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.

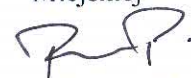
§ 2. Informację o kształtowaniu się długu na lata 2016-2027, określoną w załączniku nr 1.

§ 3. 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 XXVIII/374/2016
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 lipca 2016 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* [1-1]+[1 2] | Dochody bieżące x 1.1 | w tym: | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|--------------------------|--|--|---|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|---|
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.2 | podatki i opłaty ³⁾ 1.1.3 | z podatku od nieruchomości 1.1.3.1 | | z subwencji ogólnej 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.1.5 | Dochody x majątkowe 1.2 | w tym: | |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości 1.1.3.1 | z subwencji ogólnej 1.1.4 | | | | ze sprzedaży majątku x 1.2.1 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.2.2 |
| Lp | 1 | 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 | |
| Formuła | [1-1]+[1 2] | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 79 035 572,34 | 73 488 231,58 | 11 241 126,00 | 330 000,00 | 14 177 865,00 | 10 234 267,00 | 23 741 944,00 | 21 751 414,05 | 5 567 340,76 | 2 390 522,00 | 3 140 500,00 | |
| 2017 | 65 244 599,15 | 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 | 1 844 599,15 | 800 000,00 | 843 973,62 | |
| 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 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| 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 | 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 ^x | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|---|---------------------------------------|--|-----------|--------------------------------|--|
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej/ przedsiębiorstwa na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x |
| 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 | | | | |
| Lp | 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 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2016 | 88 874 605,84 | 68 767 456,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821 500,00 | 781 500,00 | 0,00 | 0,00 | 20 107 149,49 |
| 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 | X | 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 | X | 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 | X | 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 | X | 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 | X | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 2024 | 61 700 000,00 | 59 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 2025 | 61 600 000,00 | 59 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 2026 | 61 500 000,00 | 59 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 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 | X | 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.

PSP.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody x budżetu x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|--------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------|-------|------|-------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | | |
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formula | [1]-[2] | [4]+[4.2]+[4.3] | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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.

209.

| Wyszczególnienie | Rozchody * budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów / 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 określone w art. 243 ustawy | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | 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 |
| 2016 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2018 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2020 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2022 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2024 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2026 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 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 | 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.

229.

| 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 zrownoważenia 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 |
| Formula | | | [1.1] - [2.1] | [1.1 + 8.1 + 8.2] - ([2.1 + 2.2]) |
| 2016 | 26 650 000,00 | 0,00 | 4 700 775,23 | 9 989 808,73 |
| 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.

| | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|---|--|--|--|--|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „jednoroczny”) | Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 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, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 | Formula | | Formula | Formula | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] | | | |
| 2016 | 4,72% | 237 247,00 | 5,02% | 8,97% | 10,46% | 11,73% | TAK | TAK | | | |
| 2017 | 6,68% | 212 889,00 | 7,01% | 8,42% | 10,22% | 11,48% | TAK | TAK | | | |
| 2018 | 5,58% | 202 925,00 | 5,90% | 8,24% | 9,34% | 10,60% | TAK | TAK | | | |
| 2019 | 6,02% | 95 134,00 | 6,17% | 8,24% | 8,54% | 8,54% | TAK | TAK | | | |
| 2020 | 6,07% | 90 934,00 | 6,21% | 8,09% | 8,30% | 8,30% | TAK | TAK | | | |
| 2021 | 6,05% | 86 716,00 | 6,18% | 8,09% | 8,19% | 8,19% | TAK | TAK | | | |
| 2022 | 5,20% | 3 926,00 | 5,21% | 7,93% | 8,14% | 8,14% | TAK | TAK | | | |
| 2023 | 5,05% | 0,00 | 5,05% | 7,92% | 8,04% | 8,04% | TAK | TAK | | | |
| 2024 | 4,94% | 0,00 | 4,94% | 7,76% | 7,98% | 7,98% | TAK | TAK | | | |
| 2025 | 4,77% | 0,00 | 4,77% | 7,62% | 7,87% | 7,87% | TAK | TAK | | | |
| 2026 | 4,60% | 0,00 | 4,60% | 7,79% | 7,77% | 7,77% | TAK | TAK | | | |
| 2027 | 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

PR

| 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 terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Formula | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 28 383 499,15 | 5 062 916,88 | 15 008 693,62 | 280 000,00 | 14 728 693,62 | 13 422 693,62 | 4 256 947,36 | 689 329,04 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 27 600 000,00 | 4 850 000,00 | 6 822 947,25 | 15 000,00 | 6 807 947,25 | 517 947,25 | 672 151,56 | 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 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.

259.

| 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 | | | 12.2 | | | 12.3 | | | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | w tym: | | w tym: | w tym: | | w tym: | w tym: | | w tym: | w tym: | |
| Formuła | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące 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 | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | |
| 2016 | 10 193,62 | 10 193,62 | 10 193,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 500,00 | 688 500,00 | 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 | | |

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.

2-3

| 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 | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 uwzględnienia tylni środków | w tym: |
|------------------|---|---|--|--|---|---|---|--|--------|--|--|--------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | |
| 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 | 810 000,00 | 688 500,00 | 0,00 | 121 500,00 | 0,00 | 121 500,00 | 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 | | | |

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

R-G

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|---|---|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Przebiegi 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. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |

P-P.

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|--|------------------------------|---|--------|--------|--|---|
| | w tym: | | | | | | 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 x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | | | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | |
| 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 określającej 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, 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 XXVIII/374/2016
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 lipca 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) | | | | 22 837 034,48 | 15 008 693,62 | 6 822 947,25 | 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 | | | | 22 481 784,48 | 14 728 693,62 | 6 807 947,25 | 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 | | | | 22 837 034,48 | 15 008 693,62 | 6 822 947,25 | 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 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 |

RP.

| Limit zobowiązań | |
|---------------------|--|
| 21 966 640,87 | |
| 340 000,00 | |
| 21 626 640,87 | |
| 0,00 | |

| | |
|---------------|--|
| 0,00 | |
| 0,00 | |
| 0,00 | |
| 0,00 | |
| 0,00 | |
| 21 966 640,87 | |
| 340 000,00 | |
| 25 000,00 | |

25000.

| 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 | Drugi 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 jakoś 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 jakoś 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 należnego 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 | | | | 22 481 784,48 | 14 728 693,62 | 6 807 947,25 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku mieszkalnego czteroosobowego na działce nr 5-161/21 przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy - Utworzenie mieszkań socjalnych | Urząd Miejski w Nidzicy | 2015 | 2017 | 521 947,25 | 200 000,00 | 297 947,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa chodnika w miejscowości Napiwoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 545 Działkowo – Nidzica – Jedwabno na dt. 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 Tatar - 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 |
|------------|

| |
|---------------|
| 21 626 640,87 |
| 497 947,25 |

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

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

Prz-

| 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 | 1 209 272,70 | 874 200,00 | 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 spokoju 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 190533N (ul. Ogródowa), 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 | 10 660 940,33 | 10 387 429,62 | 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 | 61 922,40 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 874 200,00 |

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

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

| |
|---------------|
| 10 387 429,62 |
|---------------|

| |
|------------|
| 120 000,00 |
| 27 000,00 |

Q~Q.

| 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 | 176 000,00 | 26 000,00 | 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 | 1 509 950,00 | 1 430 000,00 | 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 | 180 000,00 | 40 000,00 | 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 |

R-R

| Limit zobowiązań | |
|---------------------|--|
| 40 000,00 | |

| |
|------------|
| 35 000,00 |
| 176 000,00 |

| |
|--------------|
| 1 430 000,00 |
|--------------|

| |
|------------|
| 180 000,00 |
|------------|

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

| |
|-----------|
| 65 172,00 |
|-----------|

2-2.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXVIII/374/2016
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 lipca 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.:

- a) uaktualniono kwoty dochodów i wydatków na dzień 26 lipca 2016 r.,
- b) zmieniono kwoty limitów na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć WPF”.

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

- 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 635.000,00 zł: łączne nakłady finansowe, limit 2016 oraz limit zobowiązań.

Po zmianach:

| | |
|----------------------------|------------------|
| Łączne nakłady finansowe – | 10.660.940,33 zł |
| Limit 2016 – | 10.387.429,62 zł |
| Limit zobowiązań – | 10.387.429,62 zł |

Automatycznie zmieniły się wyliczenia w kolumnach i wierszach sumujących powyższe kwoty limitów.