

**UCHWAŁA NR XXIX/376/2016
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 25 sierpnia 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 uchwała, 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) Zmienia się tytuł uchwały, który otrzymuje nowe brzmienie: „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2016-2026”
- 2) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) 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 2016-2026, określoną w załączniku nr 1.

§ 3. Objasnienia zmienianych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2016-2026, 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 XXIX/376/2016
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Lp	Formula [1.1]+[1.2]	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			
2016	80 825 074,64	11 241 126,00	330 000,00	14 720 747,45	10 573 267,00	23 753 944,00	22 010 263,41	5 644 112,99	2 390 522,00		3 217 272,23		
2017	78 235 473,62	11 400 000,00	340 000,00	14 200 000,00	10 600 000,00	24 100 000,00	25 000 000,00	1 635 473,62	800 000,00		835 473,62		
2018	77 300 000,00	11 400 000,00	340 000,00	14 160 000,00	10 600 000,00	24 700 000,00	25 000 000,00	700 000,00	700 000,00		0,00		
2019	77 300 000,00	11 400 000,00	340 000,00	14 160 000,00	10 600 000,00	24 700 000,00	25 000 000,00	700 000,00	700 000,00		0,00		
2020	77 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00		0,00		
2021	77 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00		0,00		
2022	77 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00		0,00		
2023	77 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00		0,00		
2024	77 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00		0,00		
2025	77 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00		0,00		
2026	77 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		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:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania w ramach określonych w przepisach o dyspozycji w budżecie państwa ⁹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	w tym:	
													odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektem lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1
Formula	[2.1] + [2.2]													
2016	86 814 108,14	69 044 261,47	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 769 846,67			
2017	75 085 473,62	71 904 500,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 973,62			
2018	74 800 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00			
2019	74 400 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00			
2020	74 300 000,00	72 100 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00			
2021	74 200 000,00	72 100 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00			
2022	75 300 000,00	72 200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00			
2023	75 500 000,00	72 300 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00			
2024	75 550 000,00	72 400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00			
2025	76 100 000,00	72 400 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00			
2026	76 000 000,00	72 200 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00			

Z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]											
2016	-5 989 033,50	8 939 033,50	0,00	0,00	5 289 033,50	4 439 033,50	3 650 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
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	
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	
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 200 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formula	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	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	22 800 000,00	0,00	6 136 700,18	11 425 733,68
2017	19 650 000,00	0,00	4 695 500,00	4 695 500,00
2018	17 150 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2019	14 250 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2020	11 250 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2021	8 150 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2022	6 150 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2023	4 250 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2024	2 400 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2025	1 200 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2026	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00

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

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

Wskaźnik: spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów powiatowych 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 związków samorządów powiatowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku w roku przez jednostkę samorządu powiatowego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów powiatowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszeniu o nakłady oraz wydatki budżetu, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonalne roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powiatowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powiatowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(21.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(22.1.1 + 21.1.1 + 22.1.1 + 23.1.1 + 24.1.1 + 25.1.1 + 26.1.1 + 27.1.1 + 28.1.1 + 29.1.1 + 30.1.1 + 31.1.1 + 32.1.1 + 33.1.1 + 34.1.1 + 35.1.1 + 36.1.1 + 37.1.1 + 38.1.1 + 39.1.1 + 40.1.1 + 41.1.1 + 42.1.1 + 43.1.1 + 44.1.1 + 45.1.1 + 46.1.1 + 47.1.1 + 48.1.1 + 49.1.1 + 50.1.1 + 51.1.1 + 52.1.1 + 53.1.1 + 54.1.1 + 55.1.1 + 56.1.1 + 57.1.1 + 58.1.1 + 59.1.1 + 60.1.1 + 61.1.1 + 62.1.1 + 63.1.1 + 64.1.1 + 65.1.1 + 66.1.1 + 67.1.1 + 68.1.1 + 69.1.1 + 70.1.1 + 71.1.1 + 72.1.1 + 73.1.1 + 74.1.1 + 75.1.1 + 76.1.1 + 77.1.1 + 78.1.1 + 79.1.1 + 80.1.1 + 81.1.1 + 82.1.1 + 83.1.1 + 84.1.1 + 85.1.1 + 86.1.1 + 87.1.1 + 88.1.1 + 89.1.1 + 90.1.1 + 91.1.1 + 92.1.1 + 93.1.1 + 94.1.1 + 95.1.1 + 96.1.1 + 97.1.1 + 98.1.1 + 99.1.1 + 100.1.1)}{(21.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(21.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(21.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(21.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(21.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(21.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(21.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(21.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(21.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(21.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(21.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(21.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(21.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(21.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(21.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) / (1)}$
2016	4,54%	237 247,00	4,83%	10,55%	10,46%	11,73%	TAK	TAK	
2017	5,05%	212 889,00	5,32%	7,02%	10,75%	12,01%	TAK	TAK	
2018	4,15%	202 925,00	4,42%	6,86%	9,40%	10,66%	TAK	TAK	
2019	4,58%	95 134,00	4,70%	6,86%	8,14%	8,14%	TAK	TAK	
2020	4,58%	90 934,00	4,70%	6,73%	6,91%	6,91%	TAK	TAK	
2021	4,57%	86 716,00	4,68%	6,73%	6,82%	6,82%	TAK	TAK	
2022	2,98%	3 926,00	2,98%	6,60%	6,77%	6,77%	TAK	TAK	
2023	2,76%	0,00	2,76%	6,59%	6,69%	6,69%	TAK	TAK	
2024	2,65%	0,00	2,65%	6,46%	6,64%	6,64%	TAK	TAK	
2025	1,71%	0,00	1,71%	6,34%	6,55%	6,55%	TAK	TAK	
2026	1,63%	0,00	1,63%	6,48%	6,46%	6,46%	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						
		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 kontynuowane	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	28 359 519,15	5 062 916,88	12 786 481,62	280 000,00	12 506 481,62	11 816 481,62	4 264 754,83	789 430,75
2017	3 150 000,00	3 150 000,00	27 600 000,00	4 850 000,00	1 940 947,25	15 000,00	1 925 947,25	517 947,25	1 255 026,37	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	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 (rozdział od 75017 do 75023)

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
R.P.
Ryszard Przybyłek

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	Lp	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2	w tym: Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.3	w tym: Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2	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
Formula																		
2016	10 193,62	10 193,62	10 193,62	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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	800 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00				
2017	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				
2019	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				
2021	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				
2023	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				
2025	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				

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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
Formula														
2016	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

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 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

* 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). 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 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikających 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 XXIX/376/2016
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 25 sierpnia 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)				15 811 584,48	12 786 481,62	1 940 947,25	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				15 456 334,48	12 506 481,62	1 925 947,25	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				15 811 584,48	12 786 481,62	1 940 947,25	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				30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2020						

Limit zobowiązań
13 922 428,87
340 000,00
13 582 428,87
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 922 428,87
340 000,00
25 000,00

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						
1.3.1.2	Drogi dla Natury - kampania promocji zadzwień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych - Ochrona zadrzewień przydrożnych, w tym edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Nidzica dotycząca ochrony przyrody	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2016	5 000,00	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 ekonoenergetyczną 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 ekonoenergetyczną 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				15 456 334,48	12 506 481,62	1 925 947,25	0,00	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	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 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

13 582 428,87	497 947,25
---------------	------------

93 000,00

56 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Randyk Pyszkej

Randyk Pyszkej

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. 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	2 012 000,00	604 000,00	1 408 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 190005N Piałki - 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 drogi wewnętrznej Radomin - droga woj. 545 na publiczną drogę gminną klasy D w obrębie geodezyjnym Radmoni i Napiwoda, gm. Nidzica - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2016	293 762,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych nr 190502N (ul. 3 Maja), nr 190568N (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	8 860 940,33	8 587 429,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
874 200,00

2 012 000,00

97 000,00

215 000,00

8 587 429,62

PRZEWODNICZACY
Rachunkowość
Pauki Przybyłowej

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						
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kanigowie - Poprawa infrastruktury społeczno-kulturalnej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	2015	2016	107 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa odcinka rurociągu r-II w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - Poprawa aktualnego stanu istniejącej kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2016	61 922,40	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Remont zamku w Nidzicy - Zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego obiektu, trwale 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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Rozbudowa z przebudową targowiska miejskiego przy ul. Zeromskiego w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - Stworzenie warunków dla przedsiębiorczości oraz rozwój i poprawa warunków sprzedaży	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2016	48 940,00	37 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w mieszkaniach chronionych - Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	2015	2016	65 436,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	
100 000,00	
27 000,00	
40 000,00	
35 000,00	
216 000,00	
450 000,00	
180 000,00	
37 392,00	
63 960,00	

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIX/376/2016
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NIDZICA NA LATA 2016 - 2026

I. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do uchwały, w stosunku do poprzedniego brzmienia, dokonano m.in. następujących zmian:

1) w zakresie planu 2016 roku, m.in.: zaktualizowano kwoty dochodów, wydatków, przychodów do wartości przyjętych w uchwale w sprawie zmian w budżecie na dzień 25.08.2016 r.. Zmianie uległy kwoty:

a) dochodów budżetu (zwiększenie o kwotę 1.789.502,30 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 1.712.730,07 zł, dochody majątkowe o kwotę 76.772,23 zł),

b) wydatków (zmniejszenie o kwotę 2.060.497,70 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 276.805,12 zł a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 2.337.302,82 zł),

c) przychodów z tytułu planowanych do emisji obligacji komunalnych (zmniejszenie planu o 3.850.000,00 zł).

Po zmianach planuje się emisję obligacji komunalnych w kwocie 3.650.000,00 zł - w tym: 1.550.000,00 zł na pokrycie deficytu i 2.100.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z projektem odrębnej uchwały, w następujących seriach, kwotach i terminach spłaty:

Seria A16 – 100.000,00 zł, termin spłaty 2022 r.,

Seria B16 – 100.000,00 zł, termin spłaty 2023 r.,

Seria C16 – 450.000,00 zł, termin spłaty 2024 r.,

Seria D16 – 600.000,00 zł, termin spłaty 2024 r.,

Seria E16 – 650.000,00 zł, termin spłaty 2025 r.,

Seria F16 – 200.000,00 zł, termin spłaty 2025 r.,

Seria G16 – 350.000,00 zł, termin spłaty 2025 r.,

Seria H16 – 1.200.000,00 zł, termin spłaty 2026 r.

2) skróceniu o 1 rok uległa prognoza kwoty długu. Ostatnia planowana kwota długu zostanie spłacona w 2026 roku, dlatego zmieniono nazwę uchwały.

3) zmieniono wynik budżetu 2016 r. (zmniejszenie deficytu o kwotę 3.850.000,00 zł), deficyt po zmianach wynosi 5.989.033,50 zł.

4) zmieniono źródła pokrycia deficytu w 2016 r. Deficyt zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie 4.439.033,50 zł i wyemitowanych obligacji w kwocie 1.550.000,00 zł (na wydatki majątkowe).

5) zwiększono o kwotę 1.435.924,95 zł różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Różnica ta stanowi po zmianach kwotę 6.136.700,18 zł. Powyższe ma pozytywny wpływ na wskaźniki indywidualne gminy w zakresie możliwości zadłużania i spłaty długu w przyszłych latach.

6) w prognozie roku 2017 zmieniono wynik budżetu m.in. z powodu wycofania kwoty 4.882.000,00 zł z prognozy wydatków majątkowych i z limitu wydatków, planowanej na dokapitalizowanie gminnej spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w związku z realizacją inwestycji w zakresie budowy i przebudowy sieci wodociągowej w ciągu ulic Traugutta, 1 Maja i Sprzymierzonych. Po zmianach planowana kwota

dokapitalizowania w okresie dwóch lat wynosi 2.012.000,00 zł, z tego w 2016 r. 604.000,00 zł (zmniejszenie o 616.000,00 zł) a w 2017 r. 1.408.000,00 zł (zmniejszenie o 4.882.000,00 zł). W wyniku przetargu kwota netto okazała się znacznie niższa od wartości kosztorysowych. Powyższe spowodowało zmiany planu przychodów w 2017 r. z tytułu emisji obligacji komunalnych w 2017 roku – zmniejszenie o całą planowaną dotychczas kwotę 4.290.000,00 zł. Po zmianach nie planuje się zaciągać nowych długów w 2017 r. i latach następnych.

7) zmieniono w latach od 2017 do 2026 prognozę w zakresie dochodów i wydatków, w tym w zakresie dochodów bieżących (zwiększenie) i wydatków bieżących (zwiększenie) w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. Rodzina 500+).

8) zmniejszono wydatki na obsługę długu począwszy od 2016 roku do 2026 roku w związku ze zmniejszoną kwotą planowanych przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych.

9) kwoty limitów na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć WPF” zaktualizowano do kwot limitów zawartych w załączniku nr 2.

10) w zakresie wskaźników procentowych i pozostałych wyliczeń.

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) Zmieniono kwoty na przedsięwzięcie 1.3.2.5 do realizacji w latach 2016-2017 w kwocie ogółem 2.012.000,00 zł pn. „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” którego celem jest dostosowanie infrastruktury sieci wodno – kanalizacyjnej do przyszłych wyzwań rozwoju gospodarczego i wzrostu poziomu życia ludności Gminy Nidzica oraz ochrony środowiska naturalnego.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe – 2.012.000,00 zł,

Wydatki w 2016 r. – 604.000,00 zł,

Wydatki w 2017 r. – 1.408.000,00 zł,

Limit zobowiązań – 2.012.000,00 zł.

2) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie w poz. 1.3.2.7. pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej Radomin – droga woj. 545 na publiczną drogę gminną klasy D w obrębie geodezyjnym Radomin i Napiwoda, gm. Nidzica” w kwocie 215.000,00zł.

Łączne nakłady finansowe – 293.762,00 zł,

Wydatki w 2016 r. – 215.000,00 zł,

Limit zobowiązań – 215.000,00 zł.

W roku 2015 zadanie inwestycyjne było ujęte w uchwale budżetowej pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową oświetlenia drogowego w Radominie od drogi nr 190018N Orłowo-Nidzica do drogi woj. Nr 545 (dokumentacja projektowa)”. Nazwa obecna zadania wynika z pozwolenia na budowę.

3)Przedsięwzięcie 1.3.2.8 pn.: „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” zostało zmienione w następujący zakresie: zmniejszono wydatki w roku 2016, zmniejszono łączne nakłady i limit zobowiązań o kwotę 1.800.000,00 zł.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe – 8.860.940,33 zł,

Wydatki w 2016 r. – 8.587.429,62 zł,

Limit zobowiązań – 8.587.429,62 zł.

4)Przedsięwzięcie 1.3.2.9 pn.: „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kanigowie” zostało zmienione w następujący zakresie: zmniejszono wydatki w roku 2016, zmniejszono łączne nakłady i limit zobowiązań o kwotę 20.000,00 zł.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe – 107.000,00 zł,

Wydatki w 2016 r. – 100.000,00 zł,

Limit zobowiązań – 100.000,00 zł.

5)Przedsięwzięcie 1.3.2.17 pn.: „Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w mieszkaniach chronionych” zostało zmienione w następujący zakresie: zmniejszono wydatki w roku 2016, zmniejszono łączne nakłady i limit zobowiązań o kwotę 1.212,00 zł.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe – 65.436,00 zł,

Wydatki w 2016 r. – 63.960,00 zł,

Limit zobowiązań – 63.960,00 zł.

