

**UCHWAŁA NR XXX/401/2016
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 29 września 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata
2016 -2026**

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 2016-2026, wprowadza się następujące zmiany:

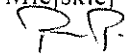
- 1) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informację o kształtowaniu się długu na lata 2016-2026, 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.

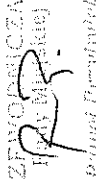
Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Przybyłek

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXX/401/2016
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 września 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:						w tym:			w tym:		
		Dochody bieżące*	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	81 724 918,89	76 080 805,90	11 241 126,00	330 000,00	14 720 916,93	10 573 267,00	23 753 944,00	22 901 642,41	5 644 112,99	2 390 522,00	3 217 272,23		
2017	78 235 473,62	76 600 000,00	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	76 600 000,00	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	76 600 000,00	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	76 600 000,00	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	76 600 000,00	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	76 700 000,00	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	76 700 000,00	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	76 600 000,00	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	76 700 000,00	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	76 700 000,00	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.

PRZEPISY UCHWAŁY

 Ryszard Przeworski

Lp	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tego:						Wydatki majątkowe *	
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania w przedmiocie określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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) *		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy *
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	87 713 952,39	69 883 443,92	0,00	0,00	0,00	760 000,00	720 000,00	0,00	0,00	17 830 508,47
2017	75 085 473,62	71 904 500,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	710 000,00	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	640 000,00	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	540 000,00	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	430 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2023	75 500 000,00	72 300 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2024	75 550 000,00	72 400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
2025	76 100 000,00	72 400 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2026	76 000 000,00	72 200 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA
RAJONU
[Signature]
Rajon Przejmytów

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	w tym:	
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x				
3	4	4.1	4.2	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	-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
2017	3 150 000,00	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
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	2 000 000,00	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
2024	1 850 000,00	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
2026	1 200 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej
[Podpis]
Rudziński

Wyszczególnienie	Kwota długu *	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.1.2b]
2016	22 800 000,00	0,00	6 197 361,98	11 486 395,48
2017	19 650 600,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Anna [imię] [nazwisko]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11.4		11.5
							bieżące	majątkowe				
LP	10				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	28 511 887,69	5 036 456,33	12 767 654,55	275 500,00	12 492 154,55	11 777 154,55	4 364 329,28	789 430,75		
2017	3 150 000,00	3 150 000,00	27 600 000,00	4 850 000,00	2 235 947,25	20 000,00	2 215 947,25	807 947,25	965 026,37	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	4 868 000,00	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 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.

PRZEWODNICĄCY
Rada Miejska
Rzeszów

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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	12.6	
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2016	800 000,00	680 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
Andrzej Pijet
Andrzej Pijet

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
14.1			14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	2 560 000,00	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Ryszard Dąbaj
Przewodniczący

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXI/401/2016
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 września 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)				16 087 757,41	12 767 654,55	2 235 947,25	105 000,00	15 000,00	15 000,00
1.a	- wydatki bieżące				355 750,00	275 500,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 732 007,41	12 492 154,55	2 215 947,25	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				16 087 757,41	12 767 654,55	2 235 947,25	105 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				355 750,00	275 500,00	20 000,00	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

PRZEWOODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Limit zobowiązań
14 198 601,80
340 500,00
13 858 101,80
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 198 601,80
340 500,00
25 000,00

PRZEPISOWNICZACY
KRWADZ
Przepisownik

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	Centralizacja rozliczeń podatku VAT oraz wdrożenie mechanizmu częściowego odliczenia podatku VAT - Wykonanie przepisów ustawy i wyroku TSUE	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	30 500,00	25 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę ekologiczną oraz jakość powietrza	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2020	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.5	Prelekcje, spotkania promujące odpowiednie postawy w szkołach, szkolenie pracowników - Zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę ekologiczną oraz jakość powietrza	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2020	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.6	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	230 250,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 732 007,41	12 492 154,55	2 215 947,25	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 Działdowo - Nidzica - Jedwabno na dl. 280,00 mb - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2016	58 672,93	53 672,93	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

[Podpis]

Limit zobowiązań
30 500,00

5 000,00

25 000,00

25 000,00

230 000,00

13 858 101,80
497 947,25

53 672,93

PRZEWODNICZĄCY
Kancelaria
-
Igora Prępyła

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						
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w Tatarach gm. Nidzica w obrębie geodezyjnym Tatory - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2016	71 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 spójnej 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 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 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 190588N (ul. Sportowa) i budowa dróg gminnych nr 190532N (ul. Ogrodowa), nr 190533N (ul. Osińskiego) oraz nr 190575N (ul. Kraszewskiego) wraz z mostem nad rzeką Wkrą w Nidzicy - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2010	2016	8 860 940,33	8 587 429,62	0,00	0,00	0,00	0,00


Limit zobowiązań
56 500,00
874 200,00

2 012 000,00

97 000,00

215 000,00

8 587 429,62


PRZEWODNICZĄCY
Paweł Pszczyński
Pawel Pszczyński

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 - Poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, przywrócenie funkcji zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	190 000,00	30 000,00	160 000,00	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, inwale 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 - Poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, przywrócenie funkcji zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2018	345 000,00	55 000,00	250 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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

190 000,00

35 000,00
216 000,00

450 000,00

345 000,00

37 392,00

63 960,00

PRZEWOTNICZĄCY
Paweł Kozłowski

Paweł Kozłowski

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXX/401/2016
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 września 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 dokonano zmian w zakresie planu 2016 roku, w tym m.in.:

- a) uaktualniono kwoty dochodów i wydatków na dzień 29 września 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**

1.3.1 - wydatki bieżące

1) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie w poz. 1.3.1.2 pn. **„Centralizacja rozliczeń podatku VAT oraz wdrożenie mechanizmu częściowego odliczenia podatku VAT”**. Okres realizacji 2016-2017, realizowane przez Urząd Miejski w Nidzicy

Łączne nakłady finansowe – 30.500,00 zł,

Wydatki w 2016 r. – 25.500,00 zł,

Wydatki w 2017 r. – 5.000,00 zł,

Limit zobowiązań – 30.500,00 zł.

2) Przedsięwzięcie 1.3.1.6 pn. **„Usługi doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego i usługi zastępstwa procesowego”** zostało zmienione w następującym zakresie: zmniejszono wydatki w roku 2016, łączne nakłady i limit zobowiązań o kwotę 30.000,00 zł.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe – 230.250,00 zł,

Wydatki w 2016 r. – 230.000,00 zł,

Limit zobowiązań – 230.000,00 zł.

1.3.2 - wydatki majątkowe

1) Przedsięwzięcie 1.3.2.2 pn.: **„Budowa chodnika w miejscowości Napiwoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 545 Działdowo - Nidzica - Jedwabno na dł 280,00 mb”** zostało zmienione w następującym zakresie: zmniejszono wydatki w roku 2016, łączne nakłady i limit zobowiązań o kwotę 39.327,07 zł.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe – 58.672,93 zł,

Wydatki w 2016 r. – 53.672,93 zł,

Limit zobowiązań – 53.672,93 zł.

2)Przedsięwzięcie 1.3.2.11 zostało zmienione w następującym zakresie: dokonano zmiany nazwy zadania z „Przebudowa parku nad jeziorkiem w Nidzicy (dokumentacja projektowa)” na „**Przebudowa parku nad jeziorkiem w Nidzicy**”; zwiększono wydatki w roku 2016 o kwotę 10.000,00 zł, zwiększono wydatki w roku 2017 o kwotę 140.000,00 zł, zwiększono łączne nakłady i limit zobowiązań o kwotę 150.000,00 zł.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe – 190.000,00 zł,

Wydatki w 2016 r. – 30.000,00 zł,

Wydatki w 2017 r. – 160.000,00 zł,

Limit zobowiązań – 190.000,00 zł.

3)Przedsięwzięcie 1.3.2.15 zostało zmienione w następującym zakresie: dokonano zmiany nazwy zadania z „Rewitalizacja centrum miasta Nidzica (dokumentacja projektowa)” na „**Rewitalizacja centrum miasta Nidzica**”; zwiększono wydatki w roku 2016 o kwotę 15.000,00 zł, zwiększono wydatki w roku 2017 o kwotę 150.000,00 zł, zwiększono łączne nakłady i limit zobowiązań o kwotę 165.000,00 zł.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe – 345.000,00 zł,

Wydatki w 2016 r. – 55.000,00 zł,

Wydatki w 2017 r. – 250.000,00 zł,

Wydatki w 2018 r. – 40.000,00 zł,

Limit zobowiązań – 345.000,00 zł.