

**UCHWAŁA NR XXXIV/458/2017
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 26 stycznia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2017 - 2030

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 z późn. zm.) 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 2016 r. poz. 1870 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 XXXIII/447/2016 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2017-2030, 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 2017 - 2020 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informację o kształtowaniu się długu na lata 2017 - 2030 określoną w załączniku nr 1.

§ 3. Objaśnienia zmienianych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2017 - 2030 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 XXXIV/458/2017
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 stycznia 2017 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* [1.1]+[1.2] | z tego: | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|--------------------------------|------------------|---|------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|---|---|--------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące* | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.1.1 | 1.1.2 | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe* | w tym: | |
| | | | | | | | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | | 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 | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 83 357 926,40 | 76 707 972,00 | 11 473 279,00 | 330 000,00 | 14 522 754,00 | 10 440 700,00 | 24 208 659,00 | 24 259 636,00 | 6 649 954,40 | 1 907 600,00 | 4 720 354,40 | |
| 2018 | 79 236 742,50 | 78 600 000,00 | 11 600 000,00 | 340 000,00 | 14 260 000,00 | 10 700 000,00 | 24 700 000,00 | 26 700 000,00 | 636 742,50 | 635 000,00 | 1 742,50 | |
| 2019 | 79 265 000,00 | 78 600 000,00 | 11 600 000,00 | 340 000,00 | 14 260 000,00 | 10 700 000,00 | 24 700 000,00 | 26 700 000,00 | 665 000,00 | 665 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 79 280 000,00 | 78 600 000,00 | 11 650 000,00 | 340 000,00 | 14 260 000,00 | 10 700 000,00 | 24 700 000,00 | 26 700 000,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 79 230 000,00 | 78 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 79 245 000,00 | 78 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 000,00 | 545 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 79 410 000,00 | 78 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 79 520 000,00 | 78 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 79 900 000,00 | 79 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 79 800 000,00 | 79 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 79 700 000,00 | 79 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 79 920 000,00 | 79 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 79 900 000,00 | 79 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 79 900 000,00 | 79 400 000,00 | 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.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Pałat Przybyłek

| Lp | Wydatki ogółem * | Wydatki bieżące * | z tego: | | | | | | | |
|---------|------------------|-------------------|---------------------------------|---|--|---|----------------------------|--|--|-------------------|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji * | w tym: | | na spłatę przelanych zobowiązań z tytułu emisji publicznych zaciągów o charakterze zadaniowym | wydatki na obsługę długu * | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy * | | Wydutki majątkowe |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy * | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ustawy | | | 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, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) * | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy * | |
| Formuła | [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 |
| 2017 | 89 374 537,16 | 72 948 504,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878 000,00 | 838 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 426 032,93 |
| 2018 | 76 736 742,50 | 74 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 436 742,50 |
| 2019 | 76 365 000,00 | 74 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 065 000,00 |
| 2020 | 76 290 000,00 | 74 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 990 000,00 |
| 2021 | 76 130 000,00 | 74 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830 000,00 |
| 2022 | 77 245 000,00 | 74 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 845 000,00 |
| 2023 | 77 410 000,00 | 74 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 910 000,00 |
| 2024 | 77 520 000,00 | 74 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 920 000,00 |
| 2025 | 78 050 000,00 | 74 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 |
| 2026 | 77 950 000,00 | 74 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 000,00 |
| 2027 | 78 050 000,00 | 74 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250 000,00 |
| 2028 | 78 320 000,00 | 74 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 520 000,00 |
| 2029 | 78 300 000,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 2030 | 78 300 000,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |

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

PRZEWODNICZĄCY
Rada Miasta
Panów Przybyłek

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|--------------|--------|-------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 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] | | | | | | | | |
| 2017 | -6 016 610,76 | 9 166 610,76 | 0,00 | 0,00 | 1 166 610,76 | 316 610,76 | 8 000 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 600 000,00 | 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 Miejskiej
Rafał Przybyłek

| Wyszczególnienie | Rozchody * budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | Z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-----------------------|--|---|--|---|--|---|
| | | | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy * | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | 5.1 | 5.1.1 [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 |
| 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 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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.

PRZEWODNICZĄCY
Randy Mejstrel
Randy Mejstrel
Pauzet Przybyłek

| 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 o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] - [2.1] - [3.1] - [3.2] |
| 2017 | 27 650 000,00 | 0,00 | 3 759 467,77 | 4 926 078,53 |
| 2018 | 25 150 000,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 |
| 2019 | 22 250 000,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 |
| 2020 | 19 250 000,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 |
| 2021 | 16 150 000,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 |
| 2022 | 14 150 000,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 |
| 2023 | 12 150 000,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 |
| 2024 | 10 150 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 |
| 2025 | 8 300 000,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 |
| 2026 | 6 450 000,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 |
| 2027 | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| 2028 | 3 200 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| 2029 | 1 600 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|
| Wyszczególnienie | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | | |
| Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do oceny, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia udziału w kosztach wydatków przyznanych na dany rok. | Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do oceny, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziału w kosztach wydatków przyznanych na dany rok. | Kwota zobowiązań związków samorządów przyznanych do wydatków budżetowych, w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do oceny, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziału w kosztach wydatków przyznanych na dany rok. | Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoczynny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków o obliczeniu w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywanego roku (wskaźnik operacji o średnim arytmetycznym z 3 poprzedzających lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków o obliczeniu w oparciu o wykażenie roku poprzedzającego przewidywanego roku (wskaźnik operacji o średnim arytmetycznym z 3 poprzedzających lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziału w kosztach wydatków przyznanych na dany rok w oparciu o wykażenie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziału w kosztach wydatków przyznanych na dany rok w oparciu o wykażenie roku poprzedzającego rok budżetowy | | | |
| Formula | $\frac{(2.1.1.1.2.3.3.1) \cdot 100}{(5.1) \cdot 100}$ | $\frac{(2.1.1.1.2.3.3.1) \cdot 100}{(5.1) \cdot 100}$ | $\frac{(2.1.1.1.2.3.3.1) \cdot 100}{(5.1) \cdot 100}$ | $\frac{(2.1.1.1.2.3.3.1) \cdot 100}{(5.1) \cdot 100}$ | $\frac{(2.1.1.1.2.3.3.1) \cdot 100}{(5.1) \cdot 100}$ | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | | |
| 2017 | 4,78% | 4,78% | 198 280,00 | 5,02% | 6,80% | 12,00% | 12,28% | TAK | TAK | | |
| 2018 | 4,44% | 4,44% | 191 312,00 | 4,68% | 6,23% | 10,58% | 10,86% | TAK | TAK | | |
| 2019 | 4,86% | 4,86% | 86 741,00 | 4,97% | 5,26% | 7,85% | 8,13% | TAK | TAK | | |
| 2020 | 4,86% | 4,86% | 85 904,00 | 4,96% | 6,29% | 6,43% | 6,43% | TAK | TAK | | |
| 2021 | 4,85% | 4,85% | 84 904,00 | 4,95% | 6,22% | 6,26% | 6,26% | TAK | TAK | | |
| 2022 | 3,29% | 3,29% | 11 826,00 | 3,31% | 6,11% | 6,26% | 6,26% | TAK | TAK | | |
| 2023 | 3,21% | 3,21% | 0,00 | 3,21% | 6,18% | 6,21% | 6,21% | TAK | TAK | | |
| 2024 | 3,16% | 3,16% | 0,00 | 3,16% | 6,19% | 6,17% | 6,17% | TAK | TAK | | |
| 2025 | 2,84% | 2,84% | 0,00 | 2,84% | 6,88% | 6,16% | 6,16% | TAK | TAK | | |
| 2026 | 2,74% | 2,74% | 0,00 | 2,74% | 6,52% | 6,42% | 6,42% | TAK | TAK | | |
| 2027 | 2,42% | 2,42% | 0,00 | 2,42% | 6,15% | 6,53% | 6,53% | TAK | TAK | | |
| 2028 | 2,28% | 2,28% | 0,00 | 2,28% | 6,41% | 6,52% | 6,52% | TAK | TAK | | |
| 2029 | 2,18% | 2,18% | 0,00 | 2,18% | 6,26% | 6,36% | 6,36% | TAK | TAK | | |
| 2030 | 2,10% | 2,10% | 0,00 | 2,10% | 6,25% | 6,27% | 6,27% | 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rafał Międzyżycki
Pauzeł Przybyłowski

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|-----------|---------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| | | Spłaty 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 |
| Formula | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 28 592 757,00 | 5 386 354,00 | 12 983 329,00 | 19 920,00 | 12 963 409,00 | 11 407 054,00 | 1 407 023,93 | 654 900,00 |
| 2018 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 28 300 000,00 | 5 200 000,00 | 1 187 533,00 | 15 000,00 | 1 172 533,00 | 1 172 533,00 | 764 209,50 | 500 000,00 |
| 2019 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 28 300 000,00 | 5 200 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 28 300 000,00 | 5 200 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 990 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 650 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 600 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 600 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 600 000,00 | 1 500 000,00 | 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 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Przybyłek

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|---|---|--------------|--------------|--|---|------|--------|--------|---|
| | 12.1 | 12.1.1 | w tym: | | 12.2 | 12.2.1 | w tym: | | 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 | 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 |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026 239,78 | 1 026 239,78 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 742,50 | 1 742,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 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, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paula Przybyłek

| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | w tym: | | 12.7 | 12.7.1 |
|------|------------|------------|--------|------------|--------|------------|--|---|------|--------|
| | | | | | | | Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| 2017 | 548 355,00 | 346 239,78 | 0,00 | 202 115,22 | 0,00 | 202 115,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 46 699,00 | 1 742,50 | 0,00 | 44 956,50 | 0,00 | 44 956,50 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
Rada Miasta
Pauli Przybyłek

| Wyszczególnienie | Przebudowy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych przewidzianych w budżecie 2013 r. finansowa realizacja programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | |
| Formuła | 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | |
| 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 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

PRZEWODNICZĄCY
Rafał Mielicki
Raúl Przybyłek

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) * |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|--|
| | 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 * | w tym: | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 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 | 2 000 000,00 | 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 |
| 2024 | 1 850 000,00 | 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 |
| 2026 | 1 200 000,00 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 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 utworzonego 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY

(Podpis)

Paulina Przybyłek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
 do uchwały Nr XXXIV/458/2017
 Rady Miejskiej w Nidzicy
 z dnia 26 stycznia 2017 r.

kwoty w
 zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 15 525 452,70 | 12 983 329,00 | 1 187 533,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 200 862,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 114 600,00 | 19 920,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 64 920,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 15 410 852,70 | 12 963 409,00 | 1 172 533,00 | 0,00 | 0,00 | 14 135 942,00 |
| 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: | | | | 609 322,00 | 548 355,00 | 46 699,00 | 0,00 | 0,00 | 595 054,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 609 322,00 | 548 355,00 | 46 699,00 | 0,00 | 0,00 | 595 054,00 |
| 1.1.2.1 | Warmińsko - Mazurskie Partnerstwo dla Rozwoju e-Uslug - Poszerzenie zakresu udostępnionych przez gminę formularzy elektronicznych w celu sprawnej obsługi interesanta za pośrednictwem sieci Internet | Urząd Miejski w Nidzicy | 2017 | 2018 | 135 054,00 | 88 355,00 | 46 699,00 | 0,00 | 0,00 | 135 054,00 |
| 1.1.2.2 | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach hali widowiskowo-sportowej przy ul. Polnej 8 i pawilonu sportowego przy ul. Polnej 7 w Nidzicy | Urząd Miejski w Nidzicy | 2016 | 2017 | 474 268,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| 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 | | | | 14 916 130,70 | 12 434 974,00 | 1 140 834,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 605 808,00 |

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 114 600,00 | 19 920,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 64 920,00 |
| 1.3.1.1 | Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Nidzica" - Zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę ekoenergetyczną oraz jakość powietrza | Urząd Miejski w Nidzicy | 2015 | 2020 | 30 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| 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 | 24 600,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 |
| 1.3.1.3 | Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę ekoenergetyczną oraz jakość powietrza | Urząd Miejski w Nidzicy | 2015 | 2020 | 30 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.4 | Prelekcje, spotkania promujące odpowiednie postawy w szkołach, szkolenie pracowników - Zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę ekoenergetyczną oraz jakość powietrza | Urząd Miejski w Nidzicy | 2015 | 2020 | 30 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 801 530,70 | 12 415 054,00 | 1 125 834,00 | 0,00 | 0,00 | 13 540 888,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa dróg gminnych nr 190601N (ul. Tatarska), nr 190578N (ul. Limanowskiego), nr 190583N (ul. Planieźnego) w m. Nidzica - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców | Urząd Miejski w Nidzicy | 2015 | 2017 | 6 165 380,30 | 6 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 050 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ul. Bocznaj - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców | Urząd Miejski w Nidzicy | 2015 | 2017 | 944 684,87 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 |

Dokument podpisany elektronicznie

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Przebudowa odcinka drogi gminnej Nidzica-Tatary wraz z przebudową linii średniego napięcia - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców | Urząd Miejski w Nidzicy | 2015 | 2017 | 934 274,83 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 |
| 1.3.2.4 | Rewitalizacja Centrum Mięsa Nidzica (dokumentacja projektowa) - Poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, przywrócenie funkcji zdegradowanych obszarów | Urząd Miejski w Nidzicy | 2016 | 2018 | 325 670,00 | 230 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 2017 | 102 900,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa drogi gminnej przy ul. Konopnickiej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym | Urząd Miejski w Nidzicy | 2016 | 2017 | 432 442,85 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa budynku mieszkalnego czteropiętrowego na działce nr 5 - 161/21 przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy - Utworzenie mieszkań socjalnych | Urząd Miejski w Nidzicy | 2015 | 2017 | 543 769,60 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łynie - Realizacja podstaw programowych i zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności | Szkoła Podstawowa w Łynie | 2014 | 2018 | 1 603 888,00 | 658 054,00 | 915 834,00 | 0,00 | 0,00 | 1 573 888,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców oraz poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan. | Urząd Miejski w Nidzicy | 2016 | 2017 | 80 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.10 | Budowa oświetlenia drogowego w Litwinkach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Urząd Miejski w Nidzicy | 2015 | 2017 | 127 525,50 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa oświetlenia drogowego w Piątkach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Urząd Miejski w Nidzicy | 2016 | 2017 | 196 357,43 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa parku nad Jeziorkiem w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - Poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, przywrócenie funkcji zdegradowanych obszarów | Urząd Miejski w Nidzicy | 2016 | 2017 | 158 450,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. K. Barke i Marii Konopnickiej do ul. Dziedłowskiej w Nidzicy - etap IV - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta | Urząd Miejski w Nidzicy | 2010 | 2017 | 208 562,35 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.14 | 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 | 2017 | 98 240,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa świetlicy w Zagrzewie - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców | Urząd Miejski w Nidzicy | 2017 | 2018 | 210 000,00 | 60 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 1.3.2.16 | Dokapitalizowanie gminnej spółki z o.o. MMWK 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 spójne 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 | 1 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 408 000,00 |

| L-p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.17 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przeznaczzonego na lokale socjalne na działce 70/2 w obrębie 6 miasta Nidzica przy ul. Żeromskiego - Utworzenie mieszkań socjalnych | Urząd Miejski w Nidzicy | 2016 | 2017 | 206 109,17 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa drogi gminnej w Tatarach w obrębie geodezyjnym Tatary - Poprawa warunków komunikacyjnych | Urząd Miejski w Nidzicy | 2016 | 2017 | 451 275,80 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY

Rada Miejskiej


 Paweł Przybyłek

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIV/458/2017
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 stycznia 2017 r.

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY NIDZICA NA LATA 2017 - 2030**

I. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do uchwały dokonano zmian:

- w zakresie planu 2017 roku, w tym m.in.:

1) uaktualniono kwoty dochodów, wydatków, przychodów, deficytu do uchwały w sprawie zmian w budżecie,
2) zmieniono kwoty limitów na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć WPF”,
Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu w kwocie po zmianach 6.016.610,76 zł będą wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 316.610,76 zł oraz planowane do wyemitowania obligacje komunalne w kwocie 5.700.000,00 zł.

Z wolnych środków w kwocie po zmianach 1.166.610,76 zł zostaną spłacone wcześniej wyemitowane obligacje na kwotę 850.000,00 zł.

Z przewidywanego wykonania budżetu gminy za 2016 rok wynika, że w 2017 roku będą większe wolne środki niż pierwotnie planowano.

- w zakresie planu 2018 roku, w tym:

1) w kol. 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 20.000,00 zł,

2) w kol. 11.3.2 majątkowe zwiększono o kwotę 20.000,00 zł,

3) w kol. 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 20.000,00 zł,

4) w kol. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł.

II. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano następujących zmian:

W części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

1.3.2 - wydatki majątkowe

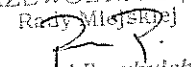
1) przedsięwzięcie 1.3.2.9 zmieniono nazwę z „Budowa sieci wod - kan od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej (dokumentacja projektowa)” na nazwę „Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze (dokumentacja projektowa)” oraz zwiększono o kwotę 40.000,00 zł: limit 2017, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe – 80.000,00 zł

Limit 2017 – 72.000,00 zł

Limit zobowiązań – 72.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Paweł Przybyłek

2) wprowadzono nowe przedsięwzięcie 1.3.2.17 pn.: „**Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przeznaczonego na lokale socjalne na działce 70/2 w obrębie 6 miasta Nidzica przy ul. Żeromskiego**” - Okres realizacji 2016-2017, realizowane przez Urząd Miejski w Nidzicy.

Łączne nakłady finansowe – 206.109,17 zł,

Limit 2017 – 150.000,00 zł,

Limit zobowiązań – 150.000,00 zł.

Zadanie było w 2016 r. planowane jako jednoroczne, jednakże zostało zrealizowane częściowo.

3) wprowadzono nowe przedsięwzięcie 1.3.2.18 pn.: „**Budowa drogi gminnej w Tatarach w obrębie geodezyjnym Tatary**” - Okres realizacji 2016-2017, realizowane przez Urząd Miejski w Nidzicy.

Łączne nakłady finansowe – 451.275,80 zł,

Limit 2017 – 380.000,00 zł,

Limit zobowiązań – 380.000,00 zł.

4) przedsięwzięcie 1.3.2.3 „**Przebudowa odcinka drogi gminnej Nidzica-Tatary wraz z przebudową linii średniego napięcia**” zmniejszono o kwotę 80.000,00 zł: limit 2017, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe – 934.274,83 zł,

Limit 2017 – 920.000,00 zł,

Limit zobowiązań – 920.000,00 zł.

5) przedsięwzięcie 1.3.2.4 „**Rewitalizacja Centrum Miasta Nidzica (dokumentacja projektowa)**” zwiększono o kwotę 100.000,00 zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań, z tego o kwotę 80.000,00 zł limit 2017 i o kwotę 20.000,00 zł limit 2018. Ponadto dostosowano nazwę zadania do dokumentów programowych złożonych w Cittaslow.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe – 325.670,00 zł,

Limit 2017 – 230.000,00 zł,

Limit 2018 – 60.000,00 zł,

Limit zobowiązań – 290.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Paweł Przybyłek