

UCHWAŁA NR XLIII/588/2017
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY

z dnia 26 października 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica
na lata 2017 - 2036**

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 2017-2036 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 - 2036 określoną w załączniku nr 1.

§ 3. Objasnienia zmienianych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2017 - 2036 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 XLIII/588/2017
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 października 2017 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				
2017	85 842 393,83	79 914 890,94	11 468 484,00	330 000,00	15 075 929,16	10 985 386,00	23 916 320,00	27 223 707,17	5 927 502,89	1 911 279,07	3 994 223,82
2018	85 905 435,15	79 238 696,87	11 600 000,00	340 000,00	14 419 843,21	11 285 843,00	24 700 000,00	26 752 660,00	6 666 738,28	635 000,00	6 031 738,28
2019	82 694 876,37	79 258 713,74	11 600 000,00	340 000,00	14 498 001,40	11 341 001,00	24 700 000,00	26 712 054,00	3 436 162,63	665 000,00	2 771 162,63
2020	85 907 349,95	78 692 234,00	11 650 000,00	340 000,00	14 340 000,00	11 200 000,00	24 700 000,00	26 712 234,00	7 215 115,95	690 000,00	6 525 115,95
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
2031	79 700 000,00	79 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

Rada Miejska
Pawel Przybylak

2032	79 600 000,00	79 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	79 600 000,00	79 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	79 600 000,00	79 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	79 600 000,00	79 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	79 600 000,00	79 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

1) Wzrost może być sfinansowany także w układzie prostym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 21 sierpnia 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 663 z późn. zm.) zmianą dotacji Justycji, Władzenia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost siloneje się także dla lat wykazujących pozycje poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji Wykazuje się koszty wszystkich produktów i opłat podlegających przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko produktów i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
Radny Miejski
Paweł Przybyłek

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	z tego:					
									Wydanki bieżące x		w tym:		w tym:	
									Wydanki ogółem x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydanki na obsługę długu x
2017	93 363 643,66	76 316 644,56	93 531,73	0,00	0,00	742 960,50	0,00	0,00	17 046 999,10					
2018	87 065 435,15	74 552 043,82	102 212,82	0,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	12 513 391,33					
2019	79 428 876,37	74 559 266,87	102 212,82	0,00	x	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	4 869 609,50					
2020	82 541 349,95	74 687 159,25	248 925,25	0,00	x	976 000,00	976 000,00	0,00	7 854 190,70					
2021	75 764 000,00	74 655 195,10	243 195,10	0,00	x	852 000,00	852 000,00	0,00	1 108 804,90					
2022	76 879 000,00	74 734 743,76	237 743,76	0,00	x	707 000,00	707 000,00	0,00	2 144 256,24					
2023	77 044 000,00	74 832 596,62	250 596,62	0,00	x	632 000,00	632 000,00	0,00	2 211 403,38					
2024	77 154 000,00	74 912 680,87	244 680,87	0,00	x	578 000,00	578 000,00	0,00	2 241 319,13					
2025	77 684 000,00	74 691 331,08	238 331,08	0,00	x	473 000,00	473 000,00	0,00	2 992 668,92					
2026	77 584 000,00	74 871 198,30	232 198,30	0,00	x	379 000,00	379 000,00	0,00	2 712 801,70					
2027	77 684 000,00	75 050 065,53	226 065,53	0,00	x	304 000,00	304 000,00	0,00	2 633 934,47					
2028	77 954 000,00	75 026 082,59	220 082,59	0,00	x	226 000,00	226 000,00	0,00	2 927 917,41					
2029	78 300 000,00	75 113 800,00	213 800,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	3 186 200,00					
2030	78 300 000,00	75 107 667,23	207 667,23	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	3 192 332,77					
2031	79 700 000,00	75 101 534,46	201 534,46	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 598 465,54					
2032	79 600 000,00	75 095 484,30	195 484,30	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 504 515,70					
2033	79 600 000,00	75 069 268,92	189 268,92	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 510 731,08					
2034	79 600 000,00	75 063 136,16	183 136,16	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 516 863,84					
2035	79 600 000,00	75 077 003,39	177 003,39	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 522 996,61					
2036	79 600 000,00	75 070 886,02	170 886,02	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 529 113,98					

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatowej

Patryk Przybyłek

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
2017		-7 521 249,83	10 671 249,83	0,00	0,00	2 671 249,83	1 821 249,83	8 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		-1 160 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		3 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		3 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		3 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		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
2032		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
2033		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
2034		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
2035		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
2036		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

z tego:

5) W pozycji wykazując się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.


PRZEWODNICZĄCY
Rada Powiatowa
Paula Przybytek
Paula Przybytek

Lp	5	5.1	z tego: w tym:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			5.1.1	z tego:		8.1				8.2	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2017	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 650 000,00	0,00	3 598 246,38	6 269 496,21	
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 810 000,00	0,00	4 686 653,05	4 686 653,05	
2019	3 266 000,00	3 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 544 000,00	0,00	4 599 446,87	4 699 446,87	
2020	3 366 000,00	3 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 178 000,00	0,00	4 005 074,75	4 005 074,75	
2021	3 466 000,00	3 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 712 000,00	0,00	3 944 804,90	3 944 804,90	
2022	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 346 000,00	0,00	3 965 256,24	3 965 256,24	
2023	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 980 000,00	0,00	3 967 403,38	3 967 403,38	
2024	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 614 000,00	0,00	3 887 319,13	3 887 319,13	
2025	2 216 000,00	2 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 398 000,00	0,00	4 608 668,92	4 608 668,92	
2026	2 216 000,00	2 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 182 000,00	0,00	4 428 801,70	4 428 801,70	
2027	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156 000,00	0,00	4 249 934,47	4 249 934,47	
2028	1 966 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	4 273 917,41	4 273 917,41	
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	4 286 200,00	4 286 200,00	
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 332,77	4 292 332,77	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298 465,54	4 298 465,54	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304 515,70	4 304 515,70	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 731,08	4 310 731,08	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 863,84	4 316 863,84	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 996,61	4 322 996,61	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329 113,96	4 329 113,96	

g) W pozycji wykażuje 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 przedterminowych.

h) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o małyżyty budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 212 ustawy.

i) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 50 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

Paweł Przybyłek


Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wydatki roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalne spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2017	4,61%	4,61%	198 280,00	4,84%	6,42%	12,00%	12,70%	TAK	TAK	
2018	4,26%	4,26%	191 312,00	4,49%	6,19%	10,45%	11,16%	TAK	TAK	
2019	5,40%	5,40%	86 741,00	5,50%	6,49%	7,71%	8,41%	TAK	TAK	
2020	5,34%	5,34%	85 904,00	5,44%	5,47%	6,37%	6,37%	TAK	TAK	
2021	5,76%	5,76%	84 904,00	5,86%	5,77%	6,05%	6,05%	TAK	TAK	
2022	4,18%	4,18%	11 826,00	4,19%	5,69%	5,91%	5,91%	TAK	TAK	
2023	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	5,76%	5,64%	5,64%	TAK	TAK	
2024	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	5,79%	5,74%	5,74%	TAK	TAK	
2025	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	6,52%	5,75%	5,75%	TAK	TAK	
2026	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	6,18%	6,02%	6,02%	TAK	TAK	
2027	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	5,83%	6,16%	6,16%	TAK	TAK	
2028	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	6,12%	6,18%	6,18%	TAK	TAK	
2029	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	5,99%	6,04%	6,04%	TAK	TAK	
2030	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	6,00%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	
2031	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	5,77%	6,04%	6,04%	TAK	TAK	
2032	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	5,66%	5,92%	5,92%	TAK	TAK	
2033	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	5,67%	5,81%	5,81%	TAK	TAK	
2034	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	5,67%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
2035	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	5,68%	5,67%	5,67%	TAK	TAK	
2036	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	5,69%	5,67%	5,67%	TAK	TAK	

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.0.1.

PRZEWIDUJĄCY
Rada Miejska
Paweł Przybyłek

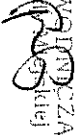
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	29 001 713,27	7 353 221,67	14 796 214,67	34 760,00	14 761 454,67	12 830 454,67	1 589 645,43	789 844,00	
2018	0,00	0,00	28 300 000,00	5 200 000,00	12 416 239,33	402 848,00	12 013 391,33	12 013 391,33	0,00	500 000,00	
2019	3 266 000,00	3 266 000,00	28 300 000,00	5 200 000,00	4 914 744,50	45 135,00	4 869 609,50	4 869 609,50	0,00	0,00	
2020	3 366 000,00	3 366 000,00	28 300 000,00	5 200 000,00	2 588 588,50	45 586,00	2 543 002,50	2 543 002,50	5 311 188,20	0,00	
2021	3 466 000,00	3 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 216 000,00	2 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 216 000,00	2 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 966 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, imie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papieroów wartościowych; wyznaczenie w ujęciach do wiadomości programy finansowej
- 11) W postaci Wynikuje się kwoty wydatków w ramach zadani władz lokalnych w dziedzinie 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75021)
- 12) W postaci Wynikuje się kwota inwestycji rozliczonych na najniższej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
- 13) W postaci Wynikuje się kwota nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Paweł Przybyłek

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłącznie z wyłączeniem z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2017	0,00	0,00	0,00	678 274,39	678 274,39	678 274,39	9 840,00	6 364,00	0,00	
2018	310 513,50	310 513,50	0,00	4 591 589,42	5 760 953,78	0,00	355 470,00	302 149,50	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	2 494 046,38	2 771 162,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	5 872 604,35	6 525 115,95	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.B.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uaktualnienia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWIDUJĄCY
Rada Gminnej

Paweł Przymytek

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
2017	3 426 056,67	2 092 223,15	1 804 125,68	1 335 309,52	1 141 332,99	1 335 309,52	1 141 332,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 113 391,33	5 672 110,18	2 488 052,03	2 494 601,65	1 504 547,30	2 494 601,65	1 504 547,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 869 609,50	3 725 251,26	0,00	1 144 358,24	0,00	1 144 358,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 543 002,50	1 945 395,91	0,00	597 605,59	0,00	597 605,59	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
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
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
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
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
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
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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

Wyszczególnienie

19. Przewodniczący, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części przez Unię Europejską, a których treść w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód dla Miasta poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Rafał Przybyłek

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, 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							
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	
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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x			związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2017	3 150 000,00	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
2019	2 900 000,00	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
2021	3 100 000,00	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
2023	2 000 000,00	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
2025	1 300 000,00	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
2027	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
2029	600 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

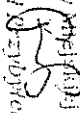
- Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązania związków współkoncernowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udzielonych zrealizacji automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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. z 2013 r. poz. 82), Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także paragraf 5.2-5.3 z 1) Rozpisy z sekcji 12.

- Nazwy wskaźnika jestli z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 11 art. 240b ustawy, określająca procedury jakich objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - Nazwy oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zobowiązanie zostało wyliczone, natomiast zobowiązania dłużne (rozpisa kwoty długów). Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęzeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęzeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z liniiów wydatków na przedkwalifikacja wykraczają poza okres prognozy, kwoty długie to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej,

Paweł Dziwydek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLIII/588/2017
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 października 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)				35 333 282,54	14 796 214,67	12 416 239,33	4 914 744,50	2 588 588,50	34 715 787,00
1.a	- wydatki bieżące				575 929,00	34 760,00	402 848,00	45 135,00	45 566,00	528 329,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 757 353,54	14 761 454,67	12 013 391,33	4 869 609,50	2 543 022,50	34 187 458,00
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:				19 526 192,50	3 435 896,67	8 468 861,33	4 869 609,50	2 543 022,50	19 317 370,00
1.1.1	- wydatki bieżące				365 310,00	9 840,00	355 470,00	0,00	0,00	365 310,00
1.1.1.1	Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy - Poszerzenie zakresu udostępnionych przez gminę formularzy elektronicznych w celu sprawnej obsługi interesanta za pośrednictwem sieci Internet	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2018	365 310,00	9 840,00	355 470,00	0,00	0,00	365 310,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 160 882,50	3 426 056,67	8 113 391,33	4 869 609,50	2 543 022,50	18 952 060,00
1.1.2.1	Rewitalizacja centrum miasta Nidzica - przebudowa rynku w centrum Nidzicy - Poprawa jakości i dostępności usług społecznych i edukacyjnych oraz poprawa jakości zagospodarowania przestrzeni miejskiej poprzez realizację przedsięwzięcia dotyczącego rewitalizacji obszaru miejskiego	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2020	5 454 000,00	302 768,00	29 557,00	2 543 022,50	2 543 022,50	5 418 330,00
1.1.2.2	Rewitalizacja centrum miasta Nidzica - Poprawa jakości i dostępności usług społecznych i edukacyjnych oraz poprawa jakości zagospodarowania przestrzeni miejskiej poprzez realizację przedsięwzięcia dotyczącego rewitalizacji obszaru miejskiego	Urząd Miejski w Nidzicy	2014	2018	4 242 575,00	2 025 905,67	2 132 051,33	0,00	0,00	4 157 957,00
1.1.2.3	Przebudowa parku nad jeziorkiem - urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku - Poprawa jakości i dostępności usług społecznych i edukacyjnych oraz poprawa jakości zagospodarowania przestrzeni miejskiej poprzez realizację przedsięwzięcia dotyczącego rewitalizacji obszaru miejskiego	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2018	1 507 333,00	94 670,00	1 394 013,00	0,00	0,00	1 488 883,00
1.1.2.4	Remont zamku i wzgórze zamkowego w Nidzicy - Wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego - zamyk	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2019	4 754 414,00	82 960,00	2 326 607,00	2 326 607,00	0,00	4 736 174,00
1.1.2.5	Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem - Wzrost potencjału turystycznego i utrzymanie przewagi konkurencyjnej obszaru Warmii i Mazur z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa naturalnego poprzez budowę obiektów infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski w Nidzicy	2014	2018	2 632 945,50	919 553,00	1 861 548,00	0,00	0,00	2 791 101,00
1.1.2.6	Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy - Poszerzenie zakresu udostępnionych przez gminę formularzy elektronicznych w celu sprawnej obsługi interesanta za pośrednictwem sieci Internet	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2018	369 615,00	0,00	369 615,00	0,00	0,00	369 615,00
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

Lp.	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); z tego				16 807 090,04	11 360 316,00	3 947 378,00	45 135,00	45 586,00	15 399 417,00
1.3.1	- wydatki bieżące				210 619,00	24 920,00	47 378,00	45 135,00	45 586,00	163 019,00
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 jakoś powietrza	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2020	30 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	25 000,00
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	29 520,00	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 ekologiczną oraz jakoś powietrza	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2020	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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 ekologiczną oraz jakoś powietrza	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2020	28 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.3.1.5	Program polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci szkolnych w Gminie Nidzica na lata 2018-2020" - Zapobieganie i wczesne wykrywanie nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I III szkół podstawowych poprzez regularne badania antropometryczne, zmianę nawyków żywieniowych dzieci i rodziców	Urząd Miejski w Nidzicy	2018	2020	93 099,00	0,00	32 378,00	30 135,00	30 586,00	93 099,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 596 471,04	11 335 398,00	3 900 000,00	0,00	0,00	15 235 398,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych nr 190601N (ul. Tatarska), nr 190578N (ul. Limanowskiego), nr 190583N (ul. Plebeńskiego) w m. Nidzica - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	5 110 718,30	4 995 338,00	0,00	0,00	0,00	4 995 338,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Bocznej - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2017	760 144,87	735 460,00	0,00	0,00	0,00	735 460,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nidzica-Talaty wraz z przebudową linii średniego napięcia - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	849 274,93	835 000,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 190005N Prajki - Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo - Kanigowo (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2017	102 400,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej przy ul. Konopnickiej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	575 642,85	543 200,00	0,00	0,00	0,00	543 200,00
1.3.2.6	Budowa budynku mieszkalnego czteroosobowego na działce nr 5 - 161/21 przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy - Utworzenie mieszkań socjalnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2017	533 769,60	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kłynie o salę gimnastyczną - Realizacja podstaw programowych i zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	Urząd Miejski w Nidzicy	2014	2018	1 630 000,00	350 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Napłudzie - Realizacja podstaw programowych i zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2018	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia drogowego w Liminkach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2017	127 525,50	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rada Miejska
Paweł Przybytek

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 drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowa 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	84 100,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	76 100,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. K.Barke i Marii Konopnickiej do ul. Działdowskiej w Nidzicy - etap IV - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miejski w Nidzicy	2010	2017	180 562,35	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia drogowego w Piątkach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	132 157,43	115 800,00	0,00	0,00	0,00	115 800,00
1.3.2.13	Budowa świetlicy w Zagrzewie - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2018	173 000,00	23 000,00	150 000,00	0,00	0,00	173 000,00
1.3.2.14	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przeznaczanego na lokale socjalne na działce 70/2 w obrębie 6 miasta Nidzica przy ul. Zeromskiego - Utworzenie mieszkań socjalnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	276 109,17	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej w Tatarach w obrębie geodezyjnym Tatary - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	342 275,80	271 000,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00
1.3.2.16	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	1 408 000,00	0,00	0,00	0,00	1 408 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi wewnętrznej przy al. Wojska Polskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2017	210 332,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia drogowego w Bartoszkach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	156 084,25	145 300,00	0,00	0,00	0,00	145 300,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia drogowego w Grzegórkach - etap I - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2017	67 772,50	59 500,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00
1.3.2.20	Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym i odwodnieniem - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	85 888,59	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
1.3.2.21	Przebudowa ulicy XXX-lecia i ul. Młynarskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (dokumentacja projektowa) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	90 750,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia drogowego w Niborku Drugim - etap I - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2017	95 963,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Patryk Przybylak

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY NIDZICA NA LATA 2017 - 2036**

I. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do uchwały dokonano w zakresie 2017 r., 2018 r., 2019 r. i 2020 r. m.in. następujących zmian:

1. uaktualniono kwoty dochodów i wydatków do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.,
2. w zakresie lat 2018-2020 wprowadzono kwoty dochodów i wydatków na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci szkolnych w Gminie Nidzica na lata 2018-2020”
3. zmieniono kwoty limitów na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć WPF”,
4. w danych uzupełniających o dług i jego spłacie dodano w 2023 r. kwotę 100.000,00 zł serii: A17 zaplanowanej do emisji obligacji komunalnych w dniu 23.10.2017 r..

II. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano m.in. 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

W związku z podjętą uchwałą Nr XLI/585/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci szkolnych w Gminie Nidzica na lata 2018-2020” mającego na celu zapobieganie i wczesne wykrywanie nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I – III szkół podstawowych zamieszkałych w Gminie Nidzica poprzez regularne badania antropometryczne, zmianę nawyków żywieniowych dzieci i rodziców oraz poszerzenie wiedzy i świadomości zdrowotnej na temat zasad prawidłowego żywienia dzieci, wprowadzono nowe przedsięwzięcie 1.3.1.5 pn. „Program polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci szkolnych w Gminie Nidzica na lata 2018-2020”. Okres realizacji 2018-2020, realizowane przez Urząd Miejski w Nidzicy.

Łączne nakłady finansowe	– 93 099,00 zł
Limit 2018	– 32 378,00 zł
Limit 2019	– 30 135,00 zł
Limit 2020	– 30 586,00 zł
Limit zobowiązań	– 93 099,00 zł

Umowa planowana do podpisania w 2017 roku a wydatki planowane od 2018 roku.

1.3.2 - wydatki majątkowe

przedsięwzięcie 1.3.2.1 „Przebudowa dróg gminnych nr 190601N (ul. Tatarska), nr 190578N (ul. Limanowskiego), nr 190583N (ul. Pieniężnego) w m. Nidzica” zmniejszono o kwotę 82.000,00 zł: limit 2017, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe – 5 110 718,30 zł

Limit 2017 – 4 995 338,00 zł

Limit zobowiązań – 4 995 338,00 zł

WZEL WODNICZACY
Rady Miejskiej
RS
Pawel Przybytek