

**UCHWAŁA NR XLIV/602/2017
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 30 listopada 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 2017 r. poz. 2077) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) Rada Miejska w Nidzicy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 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 XLIV/602/2017
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 30 listopada 2017 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:		
			w tym:										w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x		
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x							
		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					
2017	86 599 219,70	80 671 716,81	330 000,00	15 301 339,16	11 262 115,00	23 916 320,00	27 787 570,96	5 827 502,89	1 911 279,07	3 984 223,82					
2018	85 905 435,15	79 238 696,67	340 000,00	14 419 843,21	11 285 843,00	24 700 000,00	26 752 680,00	6 666 738,28	635 000,00	6 031 738,28					
2019	82 694 876,37	79 258 713,74	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	300 000,00	300 000,00	0,00					

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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w ubieżeniu planowym, w którym poszczególne pożyczki są przedmiotem w kolonach, 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. 855 z późn. zmianami) dalej „ustawa”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat probieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
(Podpis)
Paulina Przybyłko

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										Wydatki majątkowe ^x			
		w tym:													
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności oświatowej, w szczególności w zakresie, w jakim nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.2		
2017	94 120 469,53	77 235 939,77	3 531,73	0,00	0,00	0,00	742 960,50	714 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 884 529,76
2018	87 065 435,15	74 552 043,82	102 212,82	0,00	0,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 513 391,33
2019	79 428 876,37	74 559 266,87	102 212,82	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 869 609,50
2020	82 541 349,95	74 687 159,25	248 925,25	0,00	0,00	0,00	976 000,00	976 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 854 190,70
2021	75 764 000,00	74 655 195,10	243 195,10	0,00	0,00	0,00	852 000,00	852 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 804,90
2022	76 879 000,00	74 734 743,76	237 743,76	0,00	0,00	0,00	707 000,00	707 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 256,24
2023	77 044 000,00	74 832 596,62	250 596,62	0,00	0,00	0,00	632 000,00	632 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 403,38
2024	77 154 000,00	74 912 680,87	244 680,87	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 319,13
2025	77 684 000,00	74 691 331,08	238 331,08	0,00	0,00	0,00	473 000,00	473 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 668,92
2026	77 584 000,00	74 871 198,30	232 198,30	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 801,70
2027	77 684 000,00	75 050 065,53	226 065,53	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 934,47
2028	77 954 000,00	75 026 082,59	220 082,59	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 917,41
2029	78 300 000,00	75 113 800,00	213 800,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 200,00
2030	78 300 000,00	75 107 667,23	207 667,23	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192 332,77
2031	79 700 000,00	75 101 534,46	201 534,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598 465,54
2032	79 600 000,00	75 095 484,30	195 484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504 515,70
2033	79 600 000,00	75 069 268,92	189 268,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 731,08
2034	79 600 000,00	75 063 136,16	183 136,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516 663,84
2035	79 600 000,00	75 077 003,39	177 003,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 522 996,61
2036	79 600 000,00	75 070 886,02	170 886,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529 113,98

Wyszególnienie	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
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
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
2019	3 266 000,00	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
2021	3 466 000,00	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
2023	2 366 000,00	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
2025	2 216 000,00	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
2027	2 016 000,00	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
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
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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz opłaty pożyczek udzielonych za środków Jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
			w tym:									
			5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Splaty 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 określonych w art. 243 ust. 3a 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	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	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	0,00	27 650 000,00	0,00	3 435 777,04	6 107 026,67	
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	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	0,00	25 544 000,00	0,00	4 699 446,87	4 699 446,87	
2020	3 366 000,00	3 366 000,00	0,00	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	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	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	0,00	13 960 000,00	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	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	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	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	0,00	5 166 000,00	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	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	0,00	1 600 000,00	0,00	4 266 200,00	4 266 200,00	
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	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	0,00	4 288 465,54	4 288 465,54	
2032	0,00	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	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	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	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	0,00	4 329 113,98	4 329 113,98	

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenie wyników z art. 26 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. 139) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Porównanie 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										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 kwartał 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 kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2017	4,47%	4,47%	198 280,00	6,17%	12,00%	9,61	12,70%	9,71	TAK	TAK
2018	4,26%	4,26%	191 312,00	6,19%	10,37%		11,07%		TAK	TAK
2019	5,40%	5,40%	86 741,00	6,49%	7,62%		8,33%		TAK	TAK
2020	5,34%	5,34%	85 904,00	5,47%	6,28%		6,28%		TAK	TAK
2021	5,76%	5,76%	84 904,00	5,77%	6,05%		6,05%		TAK	TAK
2022	4,18%	4,18%	11 826,00	5,69%	5,91%		5,91%		TAK	TAK
2023	4,09%	4,09%	0,00	5,76%	5,64%		5,64%		TAK	TAK
2024	4,01%	4,01%	0,00	5,79%	5,74%		5,74%		TAK	TAK
2025	3,66%	3,66%	0,00	6,52%	5,75%		5,75%		TAK	TAK
2026	3,54%	3,54%	0,00	6,18%	6,02%		6,02%		TAK	TAK
2027	3,19%	3,19%	0,00	5,83%	6,16%		6,16%		TAK	TAK
2028	3,02%	3,02%	0,00	6,12%	6,18%		6,18%		TAK	TAK
2029	2,45%	2,45%	0,00	5,99%	6,04%		6,04%		TAK	TAK
2030	2,36%	2,36%	0,00	6,00%	5,98%		5,98%		TAK	TAK
2031	0,25%	0,25%	0,00	5,77%	6,04%		6,04%		TAK	TAK
2032	0,25%	0,25%	0,00	5,66%	5,92%		5,92%		TAK	TAK
2033	0,24%	0,24%	0,00	5,67%	5,81%		5,81%		TAK	TAK
2034	0,23%	0,23%	0,00	5,67%	5,70%		5,70%		TAK	TAK
2035	0,22%	0,22%	0,00	5,68%	5,67%		5,67%		TAK	TAK
2036	0,21%	0,21%	0,00	5,69%	5,67%		5,67%		TAK	TAK

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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	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	29 691 019,67	7 253 221,67	14 644 608,33	34 760,00	14 609 848,33	12 678 848,33	1 578 782,43	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		

PRZEWODNICZĄCY

(WYMIARSKIE)

[Podpis]
Przewodniczący

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrenga określone w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach władanych 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. Kategoria dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji. Kategoria dotyczy kolumna, którego dotyczy kolumna.

Lp	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		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 274,39	678 274,39	678 274,39	678 274,39	0,00	678 274,39	9 840,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	310 513,50	310 513,50	0,00	0,00	0,00	5 760 953,78	4 591 589,42	4 591 589,42	4 591 589,42	0,00	0,00	0,00	355 470,00	302 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 162,63	2 494 046,38	2 494 046,38	2 494 046,38	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	6 525 115,95	5 872 604,35	5 872 604,35	5 872 604,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

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

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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne			
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	1 335 309,52	1 141 332,99	12,6	12,6	12,7	12,7	12,7
2018	8 113 391,33	5 672 110,18	2 489 052,03	2 494 601,65	1 504 547,30	2 494 601,65	1 504 547,30	2 494 601,65	1 504 547,30					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	1 144 358,24	0,00					0,00
2020	2 543 002,50	1 945 396,91	0,00	597 605,59	0,00	597 605,59	0,00	597 605,59	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
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

15) Przewidywany dochód z tytułu realizacji projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przysługujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanowego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawianą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

PRZEWODNICZĄCY

Ryszard Misiński

Ryszard Misiński
Przewodniczący

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmnijające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 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
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	2 000 000,00	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
2025	1 850 000,00	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
2027	1 650 000,00	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
2029	1 600 000,00	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
2031	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
2033	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
2035	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLIV/602/2017
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 30 listopada 2017 r.

kwiecień w 21

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)				36 181 676,20	14 644 608,33	12 416 239,33	4 914 744,50	2 588 588,50	34 564 180,66
1.a	- wydatki bieżące				575 929,00	34 750,00	402 648,00	45 135,00	45 586,00	528 329,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 605 747,20	14 609 848,33	12 013 591,33	4 869 609,50	2 543 002,50	34 035 851,66
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				19 826 192,50	3 435 896,67	8 468 861,33	4 869 609,50	2 543 002,50	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	2 543 002,50	18 952 060,00
1.1.2.1	Revitalizacja 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	2 543 002,50	2 543 002,50	5 418 330,00
1.1.2.2	Revitalizacja 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	94 870,00	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 - zamku	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2019	4 754 414,00	82 960,00	2 326 507,00	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	2 832 945,50	919 553,00	1 861 548,00	0,00	0,00	2 761 101,00
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:				16 655 483,70	11 208 711,66	3 947 378,00	45 135,00	45 586,00	15 246 810,66
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	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 - Wyciągnięcie 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 jakością 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 jakością 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				16 444 864,70	11 183 791,66	3 900 000,00	0,00	0,00	15 083 791,66
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych nr 190601N (ul. Tatarska), nr 190578N (ul. Limanowskiego), nr 190563N (ul. Planieńskiego) w m. Nidzica - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	4 982 311,96	4 846 931,66	0,00	0,00	0,00	4 846 931,66
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-Talary wraz z przebudową linii średniego napięcia - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	849 274,83	835 000,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00
1.3.2.4	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	102 400,00	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 czeladorozdźnionego 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 Lynie o salę gimnastyczną - Realizacja podstaw programowych i zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	Urząd Miejski w Nidzicy	2014	2018	1 630 000,00	350 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Napiwodzie - 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 Litwinkach - 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

Ryszard Wosiński

Prezydent Miasta

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2016	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa drogi od ulicy Dubińskiej 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	180 562,95	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 przeznaczonego na lokale socjalne na działce 70/2 w obrębie 6 miasta Nidzica przy ul. Żeromskiego - 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 Tatarzy - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	342 275,60	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 Grzegórzkach - 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 Kościelnej 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	92 763,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rafał Pruszyński
 Przewodniczący

**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. m.in. następujących zmian:

1. uaktualniono kwoty dochodów, wydatków, w tym na poręczenia do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.,
2. zmieniono kwoty limitów na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć WPF”,
3. w danych uzupełniających dodano kwoty wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w dniach 16.11.2017 r. na kwotę 2.600.000,00 zł serii: J17 i K17 i 30.11.2017 r. na kwotę 2.200.000,00 zł serii: E17 i G17.

II. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano m.in. zmian wynikających ze zmian planu wydatków ujętych w 2017 r. i w związku z urzędową zmianą nazw ulic:

1. 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 1.3.2.1 pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 190601N (ul. Tatarska), nr 190578N (ul. Limanowskiego), nr 190583N (ul. Pieniężnego) w m. Nidzica” - zmniejszono o kwotę 148.406,34 zł: limit 2017, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe –	4.962.311,96 zł
Limit 2017 –	4.846.931,66 zł
Limit zobowiązań –	4.846.931,66 zł

2) dotychczasową nazwę przedsięwzięcia 1.3.2.21 pn. „Przebudowa ulicy XXX-lecia i ul. Młynarskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (dokumentacja projektowa)” zmieniono na „Przebudowa ulicy Kościelnej i ul. Młynarskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (dokumentacja projektowa)”

2) przedsięwzięcie 1.3.2.22 pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Niborku Drugim - etap I” zmniejszono o kwotę 3.200,00 zł: limit 2017, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe –	92.763,00 zł
Limit 2017 –	82.800,00 zł
Limit zobowiązań –	82.800,00 zł

