

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez .....

BURMISTRZ NIDZICY

*Jacek Kosmala*

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia ..... 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2018 - 2037**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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 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 XLVII/650/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2018 - 2037 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 do WPF otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informację o kształtowaniu się długu na lata 2018- 2037 określoną w załączniku nr 1.

§ 3. Objaśnienia zmienianych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2018 - 2037 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**

INSPEKTOR

*Teresa Najorkowa*  
Teresa Najorkowa

STAROSTA MIASTA

*Anna Kogut-Borowa*  
Anna Kogut-Borowa

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

*Anna Kogut-Borowa*  
ANNA KOGUT-BOROWA  
RADA MIEJSKA W NIDZICY  
23.03.2018 r.  
Strona 1



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 26 marca 2018 r.

Wyszczególnienie	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		
		Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> 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	ze sprzedaży majątku x			
Lp													
2018	90 011 182,09	80 317 910,12	12 868 660,00	330 000,00	15 409 200,00	11 309 050,00	24 649 823,00	25 837 139,31	9 693 271,97	3 132 760,00	6 540 511,37		
2019	90 996 935,00	84 640 000,37	14 000 000,00	340 000,00	16 000 000,00	11 800 000,00	24 700 000,00	27 900 000,00	6 356 934,63	750 000,00	5 606 934,63		
2020	90 008 566,00	85 399 397,93	14 400 000,00	340 000,00	16 100 000,00	11 900 000,00	24 700 000,00	27 900 000,00	4 609 166,07	470 000,00	4 139 166,07		
2021	86 530 000,00	86 000 000,00	14 600 000,00	340 000,00	16 200 000,00	12 000 000,00	24 700 000,00	27 900 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00		
2022	86 545 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00		
2023	86 610 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00		
2024	86 720 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00		
2025	86 600 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2026	86 500 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2027	86 400 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2028	86 620 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00		
2029	86 500 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2030	86 500 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2031	86 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	86 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2033	86 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	86 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	86 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	86 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	86 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być skasowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 865 z późn. zm.) zmianę dalej „jeszcze”, wolieliśmy prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego widać stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykracza się kwoty wizerunków podatków i opłat podlegających przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											Wydatki majątkowe <sup>x</sup>					
		w tym:																
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dołacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		w tym:		
		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dołacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>			w tym:		odsieki 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) <sup>x</sup>		
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	102 705 854,53	78 007 591,79	93 531,73	0,00	0,00	1 141 000,00	1 101 000,00	3 200,00	0,00	1 141 000,00	1 101 000,00	3 200,00	0,00	1 101 000,00	3 200,00	0,00	24 686 262,74	
2019	87 116 435,00	80 352 646,00	102 212,82	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	6 763 769,00	
2020	87 008 566,00	80 900 000,84	102 212,82	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	6 108 565,16	
2021	83 530 000,00	81 500 000,00	248 925,25	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00	
2022	84 545 000,00	81 500 000,00	243 195,10	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	3 045 000,00	
2023	84 610 000,00	81 500 000,00	237 743,76	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	3 110 000,00	
2024	84 620 000,00	81 500 000,00	250 596,62	0,00	0,00	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	834 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00	
2025	84 550 000,00	81 500 000,00	244 680,87	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00	
2026	84 400 000,00	81 500 000,00	138 931,08	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	
2027	84 300 000,00	81 500 000,00	232 198,30	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
2028	84 520 000,00	81 500 000,00	226 065,53	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	3 020 000,00	
2029	84 400 000,00	81 500 000,00	220 082,59	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	
2030	84 400 000,00	81 500 000,00	213 800,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	
2031	84 260 000,00	81 500 000,00	207 667,23	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00	
2032	84 260 000,00	81 500 000,00	201 634,46	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00	
2033	84 260 000,00	81 500 000,00	195 484,30	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00	
2034	84 260 000,00	81 500 000,00	189 268,92	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00	
2035	84 260 000,00	81 500 000,00	183 136,16	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00	
2036	85 112 000,00	81 500 000,00	177 003,39	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	3 612 000,00	
2037	86 000 000,00	81 500 000,00	170 886,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	



Lp	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
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018		-12 694 672,44	15 194 672,44	0,00	0,00	2 126 172,44	2 126 172,44	13 068 500,00	10 568 500,00	0,00	0,00
2019		3 860 500,00	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		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazują dane w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz odpisy na rzecz udziałowców ze środków jednostki.





g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 56 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 odpisu obciążenia przychodowymi.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powołanego o nawiązki budżetowej z dni 01 stycznia, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) 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 art. 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
2018	4,10%	4,10%	190 715,00	4,31%	6,05%	11,23%	TAK	TAK		
2019	5,72%	4,64%	86 552,00	4,73%	5,54%	8,88%	TAK	TAK		
2020	4,72%	4,72%	85 555,00	4,82%	5,52%	6,08%	TAK	TAK		
2021	5,07%	5,07%	84 650,00	5,16%	5,92%	5,70%	TAK	TAK		
2022	3,67%	3,67%	11 778,00	3,68%	5,83%	5,66%	TAK	TAK		
2023	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	5,90%	5,76%	TAK	TAK		
2024	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	6,02%	5,88%	TAK	TAK		
2025	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	5,89%	5,92%	TAK	TAK		
2026	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	5,78%	5,94%	TAK	TAK		
2027	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	5,67%	5,90%	TAK	TAK		
2028	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	5,91%	5,78%	TAK	TAK		
2029	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	5,78%	5,79%	TAK	TAK		
2030	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	5,78%	5,79%	TAK	TAK		
2031	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	5,23%	5,82%	TAK	TAK		
2032	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	5,23%	5,60%	TAK	TAK		
2033	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	5,23%	5,41%	TAK	TAK		
2034	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	5,23%	5,23%	TAK	TAK		
2035	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	5,23%	5,23%	TAK	TAK		
2036	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	5,23%	5,23%	TAK	TAK		
2037	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	5,23%	5,23%	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. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.5.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:		z tego:							Wydatki inwestycyjne majątkowe (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2016	0,00	0,00	31 563 878,07	6 504 804,56	18 631 606,24	539 163,00	18 092 443,24	18 005 443,24	1 563 614,50	2 104 944,00			
2019	3 880 500,00	3 880 500,00	31 000 000,00	5 850 000,00	5 839 244,50	45 135,00	5 794 109,50	4 999 609,50	969 679,50	0,00			
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	30 500 000,00	5 900 000,00	5 705 195,50	45 586,00	5 659 609,50	4 869 609,50	448 955,66	0,00			
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	30 000 000,00	5 900 000,00	758 500,00	0,00	758 500,00	0,00	1 271 500,00	0,00			
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	741 000,00	0,00	741 000,00	0,00	2 304 000,00	0,00			
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	722 500,00	0,00	722 500,00	0,00	2 387 500,00	0,00			
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	2 415 000,00	0,00			
2025	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	688 000,00	0,00	2 362 000,00	0,00			
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	2 230 000,00	0,00			
2027	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	651 500,00	0,00	651 500,00	0,00	2 148 500,00	0,00			
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	319 500,00	0,00	319 500,00	0,00	2 700 500,00	0,00			
2029	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	888 000,00	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

- 10) Przeznaczenie niedyżni budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyznaczone w ubiegłych 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 na najniższej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3.1		
									12.1.1.1	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2
2018	347 268,75	347 268,75	347 268,75	6 540 511,97	5 841 275,08	4 788 165,33	4 788 165,33	417 585,00	339 264,75	417 585,00
2019	0,00	0,00	0,00	5 606 934,63	5 145 782,37	1 141 156,92	1 141 156,92	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 139 168,07	3 725 251,26	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyliczone kwoty wykalkujące z umów na realizację programu, projektu lub zadania zrealizowanych na dzień udzielenia prognozy, a nieplanowanych do zrealizacji w okresie prognozy.



Lp	Wyszczególnienie		w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		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	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	
2018	10 804 852,24	5 225 828,20	7 959 874,19	5 657 344,29	4 032 356,10	5 657 344,29	4 032 356,10	980 500,00	980 500,00	980 500,00	980 500,00	980 500,00	980 500,00	980 500,00	980 500,00	980 500,00	980 500,00	980 500,00	980 500,00
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	0,00	0,00	0,00
2020	4 869 609,50	3 718 274,46	0,00	1 151 335,04	0,00	1 151 335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części przez środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Umi Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	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 dokona 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	
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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązani określonego w art. 24a ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowej wyliczeń zadanie 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 jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie historii historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności także pozycji 93-95 z 1) pozycji z sekcji 16.

- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1) i art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką obowiązuje jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zachodzą one obowiązki zobowiązań z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zachodzą one obowiązki zobowiązań z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza okres wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Wzrost niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zachodzą one obowiązki zobowiązań z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza okres wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 26 marca 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 223 385,90	18 631 606,24	5 689 244,50	5 705 195,50	7 58 500,00	7 41 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 50 374,00	539 153,00	45 135,00	45 586,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 473 021,90	18 092 443,24	5 794 109,50	5 659 609,50	7 58 500,00	7 41 000,00
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:				24 507 398,74	11 222 437,24	4 869 609,50	4 869 609,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				427 425,00	417 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	427 425,00	417 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe:				24 079 973,74	10 804 852,24	4 869 609,50	4 869 609,50	0,00	0,00
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	107 785,00	2 543 002,50	2 543 002,50	0,00	0,00
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	4 410 575,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2015	2016	2 692 553,05	2 589 233,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa targowiska miejskiego w Nidzicy z infrastrukturą techniczną - Poprawa konkurencyjności producentów rolnych i ich produktów na lokalnych rynkach, podniesienie jakości ich sprzedaży	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2018	3 172 240,00	3 125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy - Wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego - zamku	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2020	4 628 534,00	147 950,00	2 326 607,00	2 326 607,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	2 871 397,50	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	722 500,00	705 000,00	688 000,00	670 000,00	651 500,00	319 500,00	35 432 046,24
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 884,00
1.b	722 500,00	705 000,00	688 000,00	670 000,00	651 500,00	319 500,00	34 802 162,24
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 961 656,24
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 585,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 585,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 544 071,24
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193 790,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 233,05
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 500,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 174,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.B	Gmina Nidzica przychylna osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym - Dostosowanie budynku MOPS na potrzeby osób niepełnosprawnych w celu świadczenia usług opiekuńczo-rehabilitacyjnych oraz zapewnienie mieszkań dla osób starszych, niepełnosprawnych, chorych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	2017	2018	343 174,19	326 674,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw publicjno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				15 715 997,16	7 409 169,00	969 635,00	635 566,00	756 500,00	741 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				322 949,00	121 578,00	45 135,00	45 565,00	0,00	0,00
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	55 000,00	30 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2020	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prelekcje, spotkania promujące odpowiednie postawy w szkołach, szkolenie pracowników - Zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę ekologiczną	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2020	28 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci szkolnych w Gminie Nidzica na lata 2016-2020" - 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	32 378,00	30 135,00	30 565,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługi doradcze związane z przygotowaniem analizy przedrealizacyjnej, przeprowadzeniem testu rynku oraz obsługą postępowania PPP dla projektu dotyczącego "Budowy basenu w Nidzicy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego" - Analiza przedrealizacyjna, testowanie rynku inwestorów prywatnych oraz przygotowanie i obsługa postępowania PPP	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2016	116 850,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 393 048,16	7 287 591,00	924 500,00	790 000,00	756 500,00	741 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w Napiwodzie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2018	30 026,00	15 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa chodników w ul. Wspólnej, Narutowicza, Leona Marchlewskiego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2016	635 703,50	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 190566N (ul. Dubieńska) i nr 190569 N (ul. Długa) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulic: Nowej, Łąkowej i Bema w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulic: Dubieńskiej, Długiej, Nowej, Łąkowej, Bema i Rzemieślniczej w Nidzicy wraz z budową skrzyżowania ul. Dubieńskiej z drogą woj. Nr 604 - I etap - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2018	1 066 999,44	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 874,19
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	722 500,00	705 000,00	688 000,00	670 000,00	651 500,00	319 500,00	14 470 390,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 299,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 099,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2	722 500,00	705 000,00	688 000,00	670 000,00	651 500,00	319 500,00	14 258 091,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 391,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki - Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszawo - Kanigowo - Etap I - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2018	718 860,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi publicznej przy ul. 1 Maja w Nidzicy - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2018	466 740,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wietrzycach - I etap - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2018	95 640,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lynie o salę gimnastyczną - Realizacja podstaw programowych i zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2018	1 600 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Napiwodzie - Realizacja podstaw programowych i zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2018	2 928 243,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa bieżni lekkoatletycznej z nawierzchni poliuretanowej wokół kompleksu Orlik 2012 przy ul. Kopernika w Nidzicy - Realizacja podstaw programowych	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy	2017	2018	55 000,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia drogowego w Magdaleńcu (III etap) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2014	2018	9 888,22	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Odwodnienie, osuszenie i izolacja przeciwwilgociowa budynku Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW - Zabezpieczenie przed zniszczeniem budynku przedszkola	Przedszkole Nr 4 w Nidzicy	2017	2019	290 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa świetlicy w Zagrzewie - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2018	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Piątkach - Zaspokojenie potrzeb kultury fizycznej mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2018	85 840,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dokapitalizowanie gminnej spółki z o.o. MWJK w związku z realizacją przez nią inwestycji „Przebudowa sieci wodnej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w granicach opracowania projektu na przebudowę mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3111 N Tadeusz Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705 Etap I odcinek od mostu do dworca PKP” - Zapewnienie spójnej stabilnej sytuacji finansowej oraz możliwości kontynuacji działalności i rozwoju poprzez dostosowanie infrastruktury sieci wodno-kanalizacyjnej do przyszłych wymagań rozwoju gospodarczego i wzrostu poziomu życia ludności Gminy Nidzica oraz ochrony środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Nidzicy	2018	2028	6 927 500,00	67 000,00	794 500,00	790 000,00	756 500,00	741 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.2.16	722 500,00	705 000,00	688 000,00	670 000,00	651 500,00	319 500,00	6 927 500,00

Załącznik nr 3  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 26 marca 2018 r.

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
GMINY NIDZICA NA LATA 2018 - 2037**

W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do uchwały dokonano m.in. następujących zmian:

1. uaktualniono kwoty dochodów i wydatków w związku z wydanymi zarządzeniami Burmistrza Nidzicy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.;
2. zmieniono kwoty, lata limitów z 2018-2021 na 2018-2028 i wydatki na nowe inwestycje w latach 2019-2028, w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia do załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć WPF”;
3. zmieniono kwoty limitów na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć WPF”;

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**

wprowadzono nowe przedsięwzięcie 1.3.2.16 pn. „Dokapitalizowanie gminnej spółki z o.o. MWiK w związku z realizacją przez nią inwestycji "Przebudowa sieci wodnej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w granicach opracowania projektu na przebudowę mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3111 N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705 Etap I odcinek od mostu do dworca PKP". Okres realizacji 2018-2028.

Łączne nakłady finansowe –	6.927,500,00 zł
Limit 2018 –	87.000,00 zł
Limit 2019 –	794.500,00 zł
Limit 2020 –	790.000,00 zł
Limit 2021 –	758.500,00 zł
Limit 2022 –	741.000,00 zł
Limit 2023 –	722.500,00 zł
Limit 2024 –	705.000,00 zł
Limit 2025 –	688.000,00 zł
Limit 2026 –	670.000,00 zł
Limit 2027 –	651.500,00 zł
Limit 2028 –	319.500,00 zł

W związku z planowaną inwestycją pn. „Przebudowa sieci wodnej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w granicach opracowania projektu na przebudowę mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3111 N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705 Etap I odcinek od mostu do dworca PKP” spółka MWiK złożyła wniosek kredytowy do Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie. W związku z tym, iż spółka nie posiada zdolności kredytowej do zabezpieczenia tego kredytu ani też nie jest w stanie zaproponować żadnych form zabezpieczenia jego spłaty, spółka zwróciła się z wnioskiem o dokapitalizowanie spółki w związku z realizacją ww. inwestycji. Wnioskowana kwota kredytu, o który spółka ubiega się wynosi 6.000.000,00 zł i planowane odsetki 927.500,00 zł. Okres kredytowania – 10 lat. Zakończenie inwestycji – do końca 2018 r. Spłata rozpoczyna się od stycznia 2019 r.

Spisana i: i. Rapiórkowski

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

87m.