

Projekt

BURMISTRZ NIDZICY

z dnia

Zatwierdzony przez

Jacek Kosmala

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY

z dnia 30 lipca 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 2018 r. poz. 994 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

SKARBNIK MIASTA

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Teresa Napiórkowska

mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Anna Kogut-Borowa
RADCA PRAWNY

24.07.2018

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
douchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 30 lipca 2018 r.

z tego:															
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:				
				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)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
								z podatku od nieruchomości							
Lp			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
2018	91 883 667,21		82 166 052,65	12 868 660,00	330 000,00	15 448 267,48	11 309 050,00	24 856 775,00	26 569 744,37	9 717 614,56	3 132 760,00	6 478 154,56			
2019	90 875 385,79		84 793 451,16	14 000 000,00	340 000,00	16 000 000,00	11 800 000,00	24 700 000,00	27 900 000,00	6 081 934,63	750 000,00	5 332 438,83			
2020	90 086 188,00		85 477 019,93	14 400 000,00	340 000,00	16 100 000,00	11 900 000,00	24 700 000,00	27 900 000,00	4 609 168,07	470 000,00	4 139 168,07			
2021	86 630 000,00		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			

Lp	2	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.1	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x										
2018	103 664 317,73	80 632 033,37	93 531,73	0,00	0,00	1 037 264,00	1 001 000,00	0,00	0,00	23 032 284,36	
2019	87 975 385,79	80 496 116,00	102 212,82	0,00	x	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	7 479 269,79	
2020	87 086 188,00	80 977 622,84	102 212,82	0,00	x	1 150 000,00	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	x	1 040 000,00	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	x	930 000,00	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	x	860 000,00	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	x	834 000,00	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	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00	
2026	84 400 000,00	81 500 000,00	138 331,08	0,00	x	670 000,00	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	x	620 000,00	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	x	550 000,00	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	x	490 000,00	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	x	440 000,00	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	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00	
2032	84 260 000,00	81 500 000,00	201 534,46	0,00	x	310 000,00	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	x	270 000,00	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	x	180 000,00	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	x	110 000,00	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	x	44 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	

z tego:														
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	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018	-11 780 650,52	14 280 650,52	0,00	0,00	2 192 650,52	2 192 650,52	12 088 000,00	9 588 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00			
2036	888 000,00	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			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		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	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				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					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 238 000,00	0,00	1 534 019,28	3 726 669,80
2019	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 338 000,00	0,00	4 297 335,16	4 297 335,16
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 338 000,00	0,00	4 499 397,09	4 499 397,09
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 238 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 238 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 238 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 138 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2025	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 088 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 988 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2027	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 888 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 788 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2029	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 688 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 588 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2031	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 848 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2032	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 108 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2033	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2034	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2035	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2036	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	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 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	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	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 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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	3,91%	3,91%	190 715,00	4,12%	5,08%	11,23%	11,67%	TAK	TAK	
2019	4,65%	4,65%	86 552,00	4,74%	5,55%	8,12%	8,55%	TAK	TAK	
2020	4,72%	4,72%	85 555,00	4,82%	5,52%	5,76%	6,19%	TAK	TAK	
2021	5,07%	5,07%	84 650,00	5,16%	5,92%	5,38%	5,38%	TAK	TAK	
2022	3,67%	3,67%	11 778,00	3,68%	5,83%	5,66%	5,66%	TAK	TAK	
2023	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	5,90%	5,76%	5,76%	TAK	TAK	
2024	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	6,02%	5,88%	5,88%	TAK	TAK	
2025	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	5,89%	5,92%	5,92%	TAK	TAK	
2026	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	5,78%	5,94%	5,94%	TAK	TAK	
2027	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	5,67%	5,90%	5,90%	TAK	TAK	
2028	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	5,91%	5,78%	5,78%	TAK	TAK	
2029	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	5,78%	5,79%	5,79%	TAK	TAK	
2030	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	5,78%	5,79%	5,79%	TAK	TAK	
2031	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	5,23%	5,82%	5,82%	TAK	TAK	
2032	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	5,23%	5,60%	5,60%	TAK	TAK	
2033	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	5,23%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	
2034	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	5,23%	5,23%	5,23%	TAK	TAK	
2035	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	5,23%	5,23%	5,23%	TAK	TAK	
2036	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	5,23%	5,23%	5,23%	TAK	TAK	
2037	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	5,23%	5,23%	5,23%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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			
						11.1	11.2	11.3				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	31 762 914,32	8 625 217,96	20 508 106,22	905 642,25	19 602 463,97	19 555 463,97	1 830 615,39	654 944,00		
2019	2 900 000,00	2 900 000,00	31 000 000,00	5 850 000,00	5 982 714,50	188 605,00	5 794 109,50	4 999 609,50	2 479 660,29	0,00		
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	30 500 000,00	5 900 000,00	5 782 817,50	123 208,00	5 659 609,50	4 869 609,50	1 238 955,66	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	2 030 000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	888 000,00	888 000,00	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		

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

12) W porównaniu do wartości inwestycji w poprzednim roku budżetowym, 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:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	734 108,00	734 108,00	734 108,00	6 352 194,43	5 771 789,30	5 771 789,30	823 129,25	735 606,65	823 129,25	
		153 450,79	153 450,79	153 450,79	5 332 438,83	4 887 480,45	882 855,00	143 470,00	143 470,00	0,00	
		77 622,00	77 622,00	77 622,00	4 139 168,07	3 725 251,26	0,00	77 622,00	77 622,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie				w tym:		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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	11 895 426,19	5 167 564,82	11 639 681,19	6 815 383,97	6 815 383,97	6 705 558,89	6 815 383,97	6 815 383,97	6 705 558,89	6 815 383,97	6 705 558,89	0,00	0,00
2019	4 869 609,50	3 725 251,26	0,00	1 144 358,24	1 144 358,24	0,00	1 144 358,24	1 144 358,24	0,00	1 144 358,24	0,00	0,00	0,00
2020	4 869 609,50	3 718 274,46	0,00	1 151 335,04	1 151 335,04	0,00	1 151 335,04	1 151 335,04	0,00	1 151 335,04	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					Wyszczególnienie					
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wyszczególnienie
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 zmniejszające 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 wyплаты 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	2 050 000,00	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	2 100 000,00	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
2031	1 740 000,00	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
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 wskaźnika spełni zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, należu uszeregowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zestawień audytowanych 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. 92). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6 - 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającej procedurę jako objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 30 lipca 2018 r.

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)				42 357 091,47	20 508 106,22	5 982 714,50	5 782 817,50	7 58 500,00	7 41 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 337 945,25	905 642,25	188 605,00	123 208,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 019 146,22	19 602 463,97	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:				26 215 492,61	12 699 490,44	5 013 079,50	4 947 231,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 034 996,25	804 064,25	143 470,00	77 622,00	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	Poliglisci i programiści - przedszkolaki z Nidzicy - Wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości i kreatywności	Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy	2018	2020	607 571,25	386 479,25	143 470,00	77 622,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 180 496,36	11 895 426,19	4 869 609,50	4 869 609,50	0,00	0,00
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	107 785,00	2 543 002,50	2 543 002,50	0,00	0,00
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	4 410 523,67	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	2016	2018	3 780 127,00	3 666 807,00	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 wzgórze zamkowego w Nidzicy - Wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego - z zamku	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2020	4 828 534,00	147 960,00	2 326 607,00	2 326 607,00	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	37 529 638,22
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 455,25
1.b	722 500,00	705 000,00	688 000,00	670 000,00	651 500,00	319 500,00	36 312 182,97
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 659 801,44
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 156,25
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 585,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 571,25
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 634 645,19
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	3 666 807,00
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

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						
1.1.2.7	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	2 884 397,50	1 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	326 874,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				16 141 598,86	7 808 615,78	969 635,00	835 586,00	758 500,00	741 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				302 949,00	101 578,00	45 135,00	45 586,00	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 oraz jakość powietrza	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2020	35 000,00	10 000,00	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 oraz jakość powietrza	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 oraz jakość powietrza	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 2018-2020" - Zapobieganie i wczesne wykrywanie nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I i II 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	30 586,00	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	2018	116 850,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 838 649,86	7 707 037,78	924 500,00	790 000,00	758 500,00	741 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w Napiwodzie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2018	30 028,00	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	2018	568 703,50	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulic: Dubieńskiej, Długiej, Nowej, Łukowej, 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	1 536 999,44	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 000,00
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	14 869 836,78
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 299,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	14 677 537,78
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	562 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00

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						
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki - Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo - Kanigowo - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2018	898 880,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi publicznej przy ul. 1 Maja w Nidzicy - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2018	507 980,00	461 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wietrzychowcie - I etap - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2018	145 840,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łynie o salę gimnastyczną - Realizacja podstaw programowych i zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2018	1 538 296,42	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 734 351,28	2 333 295,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Budowa oświetlenia drogowego w Magdaleńcu (III etap) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2014	2018	6 699,22	4 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Budowa świetlicy w Zagrzewie - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2018	460 772,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Piątkach - Zaspokojenie potrzeb kultury fizycznej mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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 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 spółce stabilnej sytuacji finansowej oraz możliwości kontynuacji działalności i rozwoju poprzez dostosowanie infrastruktury sieci wodno-kanalizacyjnej do przyszłych wyzwań rozwoju gospodarczego i wzrostu poziomu życia ludności Gminy Nidzica oraz ochrony środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Nidzicy	2018	2028	6 887 500,00	47 000,00	794 500,00	790 000,00	758 500,00	741 000,00
1.3.2.15	Budowa basenu w Nidzicy - Zaspokojenie potrzeby nauki pływania wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2018	93 500,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców oraz poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan.	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2018	84 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 240,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 295,78
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	722 500,00	705 000,00	688 000,00	670 000,00	651 500,00	319 500,00	6 887 500,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 30 lipca 2018 r.

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

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

1. uaktualniono kwoty dochodów i wydatków do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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 dniu 13.07.2018 r. na kwotę 500.000,00 zł serii: F18 i na kwotę 500.000,00 zł serii: G18, w dniu 20.07.2018 r. na kwotę 1.740.000,00 zł serii: I18 oraz emisją w dniu 25.07.2018 r. na kwotę 200.000,00 zł serii: B18.

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

W części 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:

1.1.2 - wydatki majątkowe

-przedsięwzięcie 1.1.2.4 pn.: „Przebudowa parku nad jeziorkiem - urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku” zwiększono o kwotę 76.000,00 zł łączne nakłady finansowe i limit 2018.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe – 3.780.127,00 zł

Limit 2018 – 3.666.807,00 zł

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 1.3.2.3 pn.: „Przebudowa ulic: Dubieńskiej, Długiej, Nowej, Łąkowej, Bema i Rzemieślniczej w Nidzicy wraz z budową skrzyżowania ul. Dubieńskiej z drogą woj. Nr 604 - I etap” zwiększono o kwotę 110.000,00 zł łączne nakłady finansowe i limit 2018.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe – 1.536.999,44 zł
Limit 2018 – 1.430.000,00 zł

2) przedsięwzięcie 1.3.2.4 pn.: „**Rozbudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki - Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo - Kanigowo**” zmniejszono o kwotę 110.000,00 zł łączne nakłady finansowe i limit 2018.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe – 898.880,00 zł
Limit 2018 – 800.000,00 zł

2) przedsięwzięcie 1.3.2.8 pn.: „**Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Napiwodzie**” zmniejszono o kwotę 64.500,00 zł łączne nakłady finansowe i limit 2018.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe – 2.734.351,28 zł
Limit 2018 – 2.333.295,78 zł

3) zrezygnowano z przedsięwzięcia 1.3.2.13 pn.: „**Budowa boiska wielofunkcyjnego w Piątkach**”.