

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 1300/2018
Burmistrza Nidzicy
z dnia 24 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

BURMISTRZ NIDZIC


Jacek Kosmala

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA
LATA 2018 – 2037, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2018 r.**

W myśl przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Nidzicy przedstawia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2037, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 – 2036 została uchwalona uchwałą Nr XLVII/650/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 12 stycznia 2018 r., a następnie uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy wydłużona do 2037 roku. W toku wykonywania budżetu, Rada Miejska oraz Burmistrz dokonywali zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Za okres I półrocza 2018 r., w zakresie planu roku 2018, zachodzi zgodność z planem uchwały budżetowej na 2017 r. w pozycjach: dochodów, wydatków, wydatków na obsługę długu, wyniku budżetu, sposób sfinansowania deficytu, przychodów i rozchodów budżetu. Tym samym spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

Planowany dług Gminy Nidzica na koniec 2018 roku – 37.238.000,00 zł, faktyczny dług wynikający z już zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosi na dzień 30.06.2018 r. 29.390.000,00 zł. Szczegółowe omówienie długu i jego wskaźników zostało zawarte w informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r. w części I tabelarycznej – tabela nr 16 oraz w części II opisowej „V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ORAZ ZADŁUŻENIE GMINY na 30.06.2018 r.”.

W ciągu I półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom w stosunku do stanu z 1 stycznia 2018 r. z następujących przyczyn:

- a) wprowadzenia nowych wartości wynikających z wykonania budżetu 2017 roku,
- b) aktualizacji wartości wyniku budżetu i kwot przychodów,
- c) aktualizacji wartości prognozowanych wyników zwiększonych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu,
- d) aktualizacji wartości przedsięwzięć wynikających ze zmian budżetu 2018 r. wprowadzonych w I półroczu br.,
- e) zmian pozycji z tytułu poręczeń i gwarancji.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć sporządzona została zgodnie z art. 266 ustawy, tzn. uwzględnia dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limit wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limit zobowiązań.

**I. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NIDZICA
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie		Plan WPF na 2018r. wg stanu na 30.06.2018 r. zgodnie z uchwałą Nr XLVII/650/2018 ze zmianami	Plan na 30.06.2018 r. zgodnie z uchwałą budżetową na 2018 r. Nr XLVII/650/2018 ze zmianami	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2		3	4	5
I	Dochody		91 815 762,21	91 815 762,21	45 312 605,11
a	bieżące		82 106 147,65	82 106 147,65	43 863 511,51
	w tym:	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 868 660,00	12 868 660,00	6 205 965,00
		dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000,00	330 000,00	229 033,53
		podatki i opłaty	15 448 267,48	15 448 267,48	8 485 713,55
		w tym: z podatku od nieruchomości	11 309 050,00	11 309 050,00	6 126 633,99
		z subwencji ogólnej	24 856 775,00	24 856 775,00	14 390 938,00
		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 509 839,37	26 518 245,95	13 579 475,28
		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	8 364,00
b	majątkowe		9 709 614,56	9 709 614,56	1 449 093,60
	w tym:	ze sprzedaży majątku	3 132 760,00	3 132 760,00	1 341 047,85
		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:	6 470 154,56	6 470 154,56	0,00
		- na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 352 194,43	6 352 194,43	0,00
II	Wydatki		103 596 412,73	103 596 412,73	45 292 822,69
a	bieżące		80 527 128,37	80 527 128,37	39 904 695,59
	w tym:	z tytułu poręczeń i gwarancji	93 531,73	93 531,73	0,00
		wydatki na obsługę długu	1 037 264,00	1 037 264,00	442 300,50
		w tym: odsetki	1 001 000,00	1 001 000,00	437 080,50
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 754 729,72	31 754 729,72	16 703 744,96
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	8 602 855,56	8 602 855,56	3 285 417,48
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	823 129,25	823 129,25	19 650,00
b	majątkowe		23 069 284,36	23 069 284,36	5 388 127,10
	w tym:	wydatki inwestycyjne kontynuowane	19 619 963,97	19 619 963,97	4 061 623,36
		nowe wydatki inwestycyjne	1 803 115,39	1 803 115,39	344 472,94
		wydatki majątkowe w formie dotacji	654 944,00	654 944,00	564 944,00
		przedsięwzięcia (wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy)	19 666 963,97	19 666 963,97	4 061 623,36

III	Przychody	14 280 650,523	14 280 650,523	3 932 650,52
	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 088 000,00	12 088 000,00	1 740 000,00
	w tym: <i>na pokrycie deficytu budżetu</i>	<i>9 588 000,00</i>	<i>9 588 000,00</i>	<i>0,00</i>
	wolne środki	2 192 650,52	2 192 650,52	2 192 650,52
	w tym: <i>na pokrycie deficytu budżetu</i>	<i>2 192 650,52</i>	<i>2 192 650,52</i>	<i>0,00</i>
IV	Rozchody	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
<i>a</i>	splata długu	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	w tym: <i>wykup obligacji komunalnych</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>0,00</i>
V	Wynik budżetu	- 11 780 650,52	- 11 780 650,52	+19 782,42
Va	Finansowanie deficytu	11 780 650,52	11 780 650,52	0,00
	ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 588 000,00	9 588 000,00	0,00
	wolne środki	2 126 172,44	2 192 650,52	0,00
VI	Dług	37 238 000,00	x	29 390 000,00
	w tym: z wyłączeniem pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	37 238 000,00	x	29 390 000,00
VII	Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami	3 501 000,00	3 501 000,00	437 080,50
	wykup obligacji, splata odsetek i potencjalnych spłat udzielonych poręczeń*	3 501 000,00	3 501 000,00	437 080,50
	wykup obligacji i splata odsetek z wyłączeniem pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	3 501 000,00	3 501 000,00	437 080,50

* Gmina nie udzieliła poręczenia w okresie sprawozdawczym i nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń.

1. Wskaźniki ujęte w WPF po zmianach i w prognozie kwoty długu po zmianach spełniają warunki przewidziane w ustawie o finansach publicznych. Obliczony zgodnie z ustawą o finansach publicznych indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi: 11,23 % (w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy) i 11,67 % (w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy). Planuje się, że wskaźnik obsługi zadłużenia (zobowiązania z tytułu spłaty rat kredytów, wykupu obligacji wraz z odsetkami z uwzględnieniem zobowiązań związku EZG „Działdowszczyzna”) w kwocie 190.715,00 zł wyniesie na koniec 2018 r. – 4,12 % (bez zobowiązań związku wynosi 3,91 %). Wskaźnik obsługi zadłużenia za I półrocze nie przekroczył limitu indywidualnego.

2. Zobowiązania EZG „Działdowszczyzna” współtworzonego przez Gminę Nidzica przypadające do spłaty w roku budżetowym 2018 na 30.06.2018 r. wynoszą 190.715,00 zł, wykonanie wyniosło 95.357,50 zł (z planu wydatków Urzędu Miejskiego) wg sprawozdania Rb-NDS i Rb-Z.

II. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NIDZICA NA LATA 2018-2037

PRZEDSIĘWZIĘCIA na dzień 30.06.2018 r.

- limit 2018 (plan) – 20.572.606,22 zł
- limit zobowiązań – 37.594.138,22 zł

w tym:

- wydatki bieżące

- limit 2018 (plan) – 905.642,25 zł
- limit zobowiązań – 1.217.455,25 zł

- wydatki majątkowe

- limit 2018 (plan) – 19.666.963,97 zł
- limit zobowiązań – 36.376.682,97 zł

w tym:

a) 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, Z TEGO:

- wydatki bieżące:

Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy – poszerzenie zakresu udostępnionych przez gminę formularzy elektronicznych w celu sprawnej obsługi interesanta za pośrednictwem sieci Internet. Okres realizacji 2017-2018 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2018 – 417.585,00 zł
- wykonanie 2018 – 0,00 zł
- limit zobowiązań – 417.585,00 zł

W lipcu podpisano umowę z wykonawcą.

Poliglota i programiści – przedszkolaki z Nidzicy – wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości i kreatywności. Okres realizacji 2018-2020 przez Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy.

- limit 2018 – 386.479,25 zł
- wykonanie 2018 – 0,00 zł
- limit zobowiązań – 607.571,25 zł

Projekt do realizacji od 01.08.2018 r.

- wydatki majątkowe:

opisano szczegółowo w części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

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. Okres realizacji 2016-2020 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2018 – 107.785,00 zł
- wykonanie 2018 – 0,00 zł
- limit zobowiązań – 5.193.790,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Podpisano w dniu 30 stycznia 2017 r. umowę wstępną o przygotowanie do realizacji projektu.

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. Okres realizacji 2014-2018 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2018 – 2.300.000,00 zł
- wykonanie 2018 – 456.861,90 zł
- limit zobowiązań – 2.300.000,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu.

3. Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy – poszerzenie zakresu udostępnionych przez gminę formularzy elektronicznych w celu sprawnej obsługi interesanta za pośrednictwem sieci Internet. Okres realizacji 2017-2018 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2018 – 307.500,00 zł
- wykonanie 2018 – 0,00 zł
- limit zobowiązań – 307.500,00 zł

Przedsięwzięcie do realizacji od lipca 2018 r. zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu.

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. Okres realizacji 2016-2018 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2018 – 3.590.807,00 zł
- wykonanie 2018 – 0,00 zł
- limit zobowiązań – 3.590.807,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu.

5. Przebudowa targowiska miejskiego w Nidzicy z infrastrukturą techniczną – poprawa konkurencyjności producentów rolnych i ich produktów na lokalnych rynkach, podniesienie jakości ich sprzedaży. Okres realizacji 2015-2018 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2018 – 3.125.500,00 zł
- wykonanie 2018 – 1.107,00 zł
- limit zobowiązań – 3.125.500,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu.

6. Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy – wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego - zamku. Okres realizacji 2016-2020 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2018 – 147.960,00 zł
- wykonanie 2018 – 0,00 zł
- limit zobowiązań – 4.801.174,00 zł

Podpisano w dniu 30 stycznia 2017 r. umowę wstępną o przygotowanie do realizacji projektu.

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. Okres realizacji 2014-2018 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2018 – 1.913.000,00 zł
- wykonanie 2018 – 1.893.938,84 zł
- limit zobowiązań – 1.913.000,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu. W II półroczu zakończenie realizacji zadania.

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. Okres realizacji 2017-2018 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy.

– limit 2018	–	326.874,19 zł
– wykonanie 2018	–	7.490,00 zł
– limit zobowiązań	–	326.874,19 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu.

- wydatki bieżące:

1. Aktualizacja „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica” oraz „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Nidzica” – Zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę ekoenergetyczną oraz jakość powietrza. Okres realizacji 2015-2020 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

– limit 2018	–	10.000,00 zł
– wykonanie 2018	–	0,00 zł
– limit zobowiązań	–	20.000,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej.

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 ekoenergetyczną oraz jakość powietrza. Okres realizacji 2015-2020 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

– limit 2018	–	5.000,00 zł
– wykonanie 2018	–	0,00 zł
– limit zobowiązań	–	15.000,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

3. Prelekcje, spotkania promujące odpowiednie postawy w szkołach, szkolenie pracowników - zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę ekoenergetyczną oraz jakość powietrza. Okres realizacji 2015-2020 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

– limit 2018	–	5.000,00 zł
– wykonanie 2018	–	0,00 zł
– limit zobowiązań	–	15.000,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

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-II szkół podstawowych poprzez regularne badania antropometryczne, zmianę nawyków żywieniowych dzieci i rodziców. Okres realizacji 2018-2020 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

– limit 2018	–	32.378,00 zł
– wykonanie 2018	–	0,00 zł
– limit zobowiązań	–	93.099,00 zł

Przedsięwzięcie zostanie zdjęte z budżetu i WPF. Przedsięwzięcie nie zostanie zrealizowane z powodu nie wyłonienia podmiotu, który zrealizowałby ww. zadanie (brak oferentów). W związku z zaistniałą sytuacją porozumieniem z dnia 12.07.2018 roku pomiędzy NFZ Oddział w Olsztynie, a Gminą Nidzica rozwiązano umowę o dofinansowanie w 2018 roku ww. programu polityki zdrowotnej.

5. Usługi doradcze związane z przygotowaniem analizy przed realizacyjnej, przeprowadzeniem testu rynku oraz obsługą postępowania PPP dla projektu dotyczącego „Budowy basenu w Nidzicy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” – analiza przed realizacyjna, testowanie rynku inwestorów prywatnych oraz przygotowanie i obsługa postępowania PPP. Okres realizacji 2017-2018 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

– limit 2018	–	49.200,00 zł
– wykonanie 2018	–	0,00 zł
– limit zobowiązań	–	49.200,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

- wydatki majątkowe:

opisano szczegółowo w części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

Realizowano następujące planowane przedsięwzięcia:

1. Budowa chodnika w Napiwodzie – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Okres realizacji 2016-2018 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

– limit 2018	–	15.391,00 zł
– wykonanie 2018	–	14.487,80 zł
– limit zobowiązań	–	15.391,00 zł

Przedsięwzięcie zrealizowano z funduszu sołeckiego.

2. Przebudowa chodników w ul. Wspólnej, Narutowicza, Leona Marchlewskiego - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców. Okres realizacji 2017-2018 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

– limit 2018	–	562.000,00 zł
– wykonanie 2018	–	186.549,69 zł
– limit zobowiązań	–	562.000,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, częściowo zrealizowane.

3. Przebudowa ulic: Dubieńskiej, Długiej, Nowej, Łkowej, Bema i Rzemieślniczej w Nidzicy wraz budową skrzyżowania ul. Dubieńskiej z drogą woj. Nr 604 – I etap – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców. Okres realizacji 2016-2018 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

– limit 2018	–	1.320.000,00 zł
– wykonanie 2018	–	1.845,00 zł
– limit zobowiązań	–	1.320.000,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

4. Rozbudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki – Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo – Kanigowo – poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców. Okres realizacji 2015-2018 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

– limit 2018	–	910.000,00 zł
– wykonanie 2018	–	195.998,95 zł
– limit zobowiązań	–	910.000,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

5. Budowa drogi publicznej przy ul. 1 Maja w Nidzicy – poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców. Okres realizacji 2017-2018 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2018 – 461.240,00 zł
- wykonanie 2018 – 0,00 zł
- limit zobowiązań – 461.240,00 zł

Przedsięwzięcie do realizacji.

6. Przebudowa drogi wewnętrznej w Wietrzychowie – I etap – poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców. Okres realizacji 2017-2018 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2018 – 136.000,00 zł
- wykonanie 2018 – 500,00 zł
- limit zobowiązań – 136.000,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

7. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łynie o salę gimnastyczną – realizacja podstaw programowych i zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności. Okres realizacji 2014-2018 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2018 – 1.250.000,00 zł
- wykonanie 2018 – 463.746,22 zł
- limit zobowiązań – 1.250.000,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

8. Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Napiwodzie – realizacja podstaw programowych i zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności. Okres realizacji 2017-2018 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2018 – 2.397.795,78 zł
- wykonanie 2018 – 802.307,96 zł
- limit zobowiązań – 2.397.795,78 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

9. Budowa bieżni lekkoatletycznej z nawierzchni poliuretanowej wokół kompleksu Orlik 2012 przy ul. Kopernika w Nidzicy – realizacja podstaw programowych. Okres realizacji 2017-2018 przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Nidzicy.

- limit 2018 – 46.200,00 zł
- wykonanie 2018 – 0,00 zł
- limit zobowiązań – 46.200,00 zł

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane i należy je wycofać z WPF na sesji Rady w III kwartale.

10. Budowa oświetlenia drogowego w Magdałęncu (III etap) – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców. Okres realizacji 2014-2018 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2018 – 4.811,00 zł
- wykonanie 2018 – 4.810,00 zł
- limit zobowiązań – 4.811,00 zł

Przedsięwzięcie zrealizowane.

11. Odwodnienie, osuszenie i izolacja przeciwwilgociowa budynku Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW – zabezpieczenie przed zniszczeniem budynku przedszkola. Okres realizacji 2017-2019 przez Przedszkole Nr 4 w Nidzicy.

- limit 2018 – 130.000,00 zł
- wykonanie 2018 – 0,00 zł
- limit zobowiązań – 260.000,00 zł

Przedsięwzięcie do realizacji w II półroczu.

12. Budowa świetlicy w Zagrzewie – zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców. Okres realizacji 2017-2018 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2018 – 439.000,00 zł
- wykonanie 2018 – 0,00 zł
- limit zobowiązań – 439.000,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

13. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Piątkach – zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców. Okres realizacji 2017-2018 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2018 – 76.000,00 zł
- wykonanie 2018 – 0,00 zł
- limit zobowiązań – 76.000,00 zł

Przedsięwzięcie zdjęto na sesji w dniu 30 lipca 2018 r.

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 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” - 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. Okres realizacji 2018-2028 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2018 – 47.000,00 zł
- wykonanie 2018 – 0,00 zł
- limit zobowiązań – 6.887.500,00 zł

Po dwóch bezskutecznych przetargach na wyłonienie wykonawcy przebudowy ul. Kościuszki (brak ofert), spółka MWiK wykonała monitoring kamerą TV istniejącej kanalizacji sanitarnej i po tej inspekcji w porozumieniu ze Starostą Nidzickim i Burmistrzem Nidzicy podjęto decyzję o poddaniu kanalizacji sanitarnej ul. Kościuszki renowacji bez wykopowej (montaż rękawa z tworzywa sztucznego i remont istniejących studni). Aktualnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy tej renowacji oraz MWiK prowadzi negocjacje z bankiem BOŚ w Olsztynie o aneksowanie umowy kredytowej z terminem wykorzystania kredytu do października 2019 (obecna umowa przewiduje wykorzystanie kredytu do końca 2018 r.- co jest niemożliwe z uwagi na brak wykonawcy robót). Temat przebudowy sieci ul. Kościuszki jest jak najbardziej aktualny, w tym roku planujemy wykonać przebudowę sieci sanitarnej (koszt ok 600.000,00 zł) a w przyszłym roku wybudować sieć wodociągową, prace drogowe są po stronie Zarządu Dróg Powiatowych w Nidzicy. Przewidywany koszt inwestycji nie powinien ulec zmianie, natomiast rozłożenie w czasie budowy na dwa lata pozwoli na sprawniejszą jej realizację. Inwestycja jest jak najbardziej aktualna, jej finansowanie również (pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia przez BOŚ wniosku o zmianę terminu wykorzystania przyznanego kredytu), aktualne jest również uwzględnienie w WPF spłaty zaciągniętego kredytu poprzez dokapitalizowanie spółki MWiK.

15. Budowa basenu w Nidzicy – zaspokojenie potrzeby nauki pływania wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nidzica. Okres realizacji 2016-2018 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

- limit 2018 – 32.000,00 zł
- wykonanie 2018 – 31.980,00 zł
- limit zobowiązań – 32.000,00 zł

Przedsięwzięcie w zaplanowanym zakresie zrealizowano.

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. Okres realizacji 2016-2018 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

– limit 2018	–	20.100,00 zł
– wykonanie 2018	–	00,00 zł
– limit zobowiązań	–	20.100,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

Limity wydatków i limity zobowiązań na ww. przedsięwzięcia nie zostały przekroczone.