

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ NIDZICY

Janek Kosmala

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY

z dnia 11 października 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

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Ewa Moszczyńska
RADCA PRAWNY

INSPEKTOR SKARBNIK MIASTA

Teresa Napierkowska mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 11 października 2018 r.

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			1.2.1	1.2.2
Lp	1												
2018	90 299 398,32	83 235 320,85	12 868 660,00	330 000,00	15 393 775,48	11 309 050,00	24 908 875,00	27 636 309,89	7 064 077,47	3 692 693,00	3 195 378,34		
2019	94 285 059,94	84 926 838,92	14 000 000,00	340 000,00	16 000 000,00	11 800 000,00	24 700 000,00	28 033 385,76	9 358 223,02	750 000,00	8 608 727,22		
2020	90 156 982,18	85 547 814,11	14 400 000,00	340 000,00	16 100 000,00	11 900 000,00	24 700 000,00	27 970 794,16	4 609 168,07	470 000,00	4 139 168,07		
2021	93 630 000,00	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	7 630 000,00	630 000,00	7 000 000,00		
2022	87 832 305,94	87 287 305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00		
2023	87 939 094,04	87 329 094,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00		
2024	88 092 261,14	87 372 261,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00		
2025	88 014 150,23	87 414 150,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2026	87 955 944,74	87 455 944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2027	87 897 558,14	87 497 558,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2028	88 160 378,33	87 540 378,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00		
2029	88 082 920,92	87 582 920,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2030	88 126 654,70	87 626 654,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2031	87 671 613,04	87 671 613,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	87 716 179,59	87 716 179,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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	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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	105 330 048,84	82 253 206,44	0,00	0,00	0,00	931 264,00	881 000,00	0,00	0,00	23 076 842,40
2019	90 385 059,94	80 843 033,49	195 744,55	0,00	x	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	9 542 026,45
2020	87 106 982,18	81 168 417,02	102 212,82	0,00	x	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	5 938 565,16
2021	90 480 000,00	81 620 000,00	248 925,25	0,00	x	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	8 860 000,00
2022	85 782 305,94	82 556 674,08	243 195,10	0,00	x	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	3 225 631,86
2023	85 239 094,04	82 549 949,08	237 743,76	0,00	x	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	2 689 144,96
2024	85 292 261,14	82 544 985,41	250 596,62	0,00	x	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	2 747 275,73
2025	85 264 150,23	82 541 888,29	244 680,87	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	2 722 261,94
2026	85 855 944,74	82 580 769,69	138 331,08	0,00	x	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	3 275 175,05
2027	85 797 558,14	82 621 748,76	232 198,30	0,00	x	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	3 175 809,38
2028	86 060 378,33	82 664 952,29	226 065,53	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	3 395 426,04
2029	85 982 920,92	82 710 515,24	220 082,59	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	3 272 405,68
2030	86 026 654,70	82 758 581,29	213 800,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	3 268 073,41
2031	85 931 613,04	82 809 303,38	207 667,23	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	3 122 309,66
2032	85 976 179,59	82 862 844,37	201 534,46	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	3 113 335,22
2033	86 021 949,44	82 919 377,66	195 484,30	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	3 102 571,78
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
				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	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
2018	-15 030 650,52	17 530 650,52	0,00	0,00	2 192 650,52	2 192 650,52	15 338 000,00	12 838 000,00	0,00	0,00		
2019	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 750 000,00	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	888 000,00	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 wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz episy 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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
							5.1.1				5.1.1.1
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	40 488 000,00	0,00	982 114,41	3 174 764,93
2019	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 588 000,00	0,00	4 083 803,43	4 083 803,43
2020	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 538 000,00	0,00	4 379 397,09	4 379 397,09
2021	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 388 000,00	0,00	4 380 000,00	4 380 000,00
2022	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 338 000,00	0,00	4 730 631,86	4 730 631,86
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 638 000,00	0,00	4 779 144,96	4 779 144,96
2024	2 800 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 838 000,00	0,00	4 827 275,73	4 827 275,73
2025	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 088 000,00	0,00	4 872 261,94	4 872 261,94
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	4 875 175,05	4 875 175,05
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	4 875 809,38	4 875 809,38
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	4 875 426,04	4 875 426,04
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	4 872 405,68	4 872 405,68
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	4 868 073,41	4 868 073,41
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	4 862 309,66	4 862 309,66
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	4 853 335,22	4 853 335,22
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	4 842 571,78	4 842 571,78
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 przyszłowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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	9.7.1
2018	3,74%	3,74%	190 715,00	3,96%	5,18%	11,23%	11,67%	TAK
2019	5,77%	5,77%	100 555,00	5,87%	5,13%	8,15%	8,59%	TAK
2020	4,87%	4,87%	99 342,00	4,98%	5,38%	5,65%	6,09%	TAK
2021	4,72%	4,72%	98 216,00	4,83%	5,35%	5,23%	5,23%	TAK
2022	3,78%	3,76%	25 119,00	3,79%	6,01%	5,29%	5,29%	TAK
2023	4,41%	4,41%	13 111,00	4,42%	6,13%	5,58%	5,58%	TAK
2024	4,47%	4,47%	12 876,00	4,49%	6,30%	5,83%	5,83%	TAK
2025	4,29%	4,29%	12 637,00	4,30%	6,22%	6,15%	6,15%	TAK
2026	3,31%	3,31%	12 393,00	3,32%	6,11%	6,22%	6,22%	TAK
2027	3,36%	3,36%	12 144,00	3,37%	6,00%	6,21%	6,21%	TAK
2028	3,28%	3,26%	11 891,00	3,28%	6,23%	6,11%	6,11%	TAK
2029	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	6,10%	6,11%	6,11%	TAK
2030	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	6,09%	6,11%	6,11%	TAK
2031	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	5,55%	6,14%	6,14%	TAK
2032	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	5,53%	5,91%	5,91%	TAK
2033	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	5,52%	5,72%	5,72%	TAK
2034	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	5,23%	5,53%	5,53%	TAK
2035	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	5,23%	5,43%	5,43%	TAK
2036	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	5,23%	5,33%	5,33%	TAK
2037	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	5,23%	5,23%	5,23%	TAK

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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 omiędą obligacji przypadkowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	31 799 577,24	8 731 164,16	20 695 642,17	901 477,05	19 794 165,12	19 357 165,12	2 073 472,28	654 944,00
2019	3 900 000,00	3 900 000,00	31 000 000,00	5 850 000,00	6 032 466,19	291 855,76	5 740 610,43	4 924 609,50	3 822 916,95	0,00
2020	3 050 000,00	3 050 000,00	30 500 000,00	5 900 000,00	5 909 029,41	163 416,18	5 745 613,23	4 955 613,23	192 951,93	0,00
2021	3 150 000,00	3 150 000,00	30 000 000,00	5 900 000,00	7 823 002,80	0,00	7 823 002,80	7 064 502,80	1 036 997,20	0,00
2022	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	3 145 968,38	150 000,00	2 995 968,38	0,00	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	1 766 473,28	150 000,00	1 616 473,28	0,00	0,00	0,00
2024	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	1 748 973,28	150 000,00	1 598 973,28	0,00	0,00	0,00
2025	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	1 731 973,28	150 000,00	1 581 973,28	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 713 973,28	150 000,00	1 563 973,28	0,00	0,00	0,00
2027	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 695 473,28	150 000,00	1 545 473,28	0,00	0,00	0,00
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 363 473,28	150 000,00	1 213 473,28	0,00	0,00	0,00
2029	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 043 973,28	150 000,00	893 973,28	0,00	0,00	0,00
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 043 973,28	150 000,00	893 973,28	0,00	0,00	0,00
2031	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 043 973,28	150 000,00	893 973,28	0,00	0,00	0,00
2032	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 043 973,28	150 000,00	893 973,28	0,00	0,00	0,00
2033	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 043 973,28	150 000,00	893 973,28	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

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wynagła określania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zdatn 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 co najmniej 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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
2018	763 844,77	763 844,77	727 563,17	3 064 631,64	2 789 285,09	2 789 285,09	851 342,05	765 343,42	815 060,45
2019	286 836,55	286 836,55	153 450,79	8 608 727,22	7 859 377,68	3 854 752,23	276 855,76	276 855,76	143 470,00
2020	148 416,18	148 416,18	77 622,00	4 139 168,07	3 725 251,26	0,00	148 416,18	148 416,18	77 622,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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. wykasuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a uzupełnionych do znowicia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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 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:
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018		12 015 614,19	5 162 964,62	11 759 869,19	6 938 648,20	6 828 823,12	6 938 648,20	6 828 823,12	0,00	0,00		
2019		4 869 609,50	3 725 251,26	0,00	1 144 358,24	0,00	1 144 358,24	0,00	0,00	0,00		
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		
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037		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 ca lub części 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przeznaczony do celów, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowności dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych parastatowego 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	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 750 000,00	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
2027	2 100 000,00	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
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	1 740 000,00	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
2035	1 740 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych ustalonych wyłączeń zgodnie wygenerowana przez aplikację wykazaną przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 97). Autonomiczne wyłączenia danych na podstawie wartości określonych w prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności także przez § 5–§ 6 i 11 pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 6 i art. 240b ustawy określającą procedurę jaką obowiązuje jednostka samorządu terytorialnego.

x - Proszę oznaczyć symbolem „x” sporządza się na okres, na który zdecydowało oraz pominie się zaciąganie zobowiązań z tytułu niewymagalnych porczeń i opłat. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i opłat, należy zanieść w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z innych wydatków na przedsięwzięcia wyznaczają poza okres prognozy kwoty długo to proszę oznaczyć symbolem „x” sporządza się do określonego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Porzucie sekcji 15 na wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emisje obligacji przychodowa.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 11 października 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-opółem (1.1+1.2+1.3)				63 591 302,28	20 695 642,17	6 032 456,19	5 509 029,41	7 823 002,80	3 145 958,38
1.a	- wydatki bieżące				3 277 238,99	801 477,05	291 855,75	163 416,18	0,00	150 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 314 063,29	19 794 165,12	5 740 610,43	5 345 613,23	7 823 002,80	2 995 958,38
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:				26 568 073,35	12 847 891,24	5 146 465,25	5 018 025,68	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 267 388,99	832 277,05	276 855,76	148 416,18	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	419 356,20	409 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poligłoci 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
1.1.1.3	Kreatywność dzięki opowieściom w ramach programu Erasmus+ - Nabywanie i doskonalenie umiejętności językowych, interpersonalnych oraz tolerancja i szacunek dla innych, integracja społeczna i edukacyjna wartości dziedzictwa kulturowego	Szkola Podstawowa Nr 1 w Nidzicy	2018	2020	115 688,40	15 707,60	65 227,20	34 753,60	0,00	0,00
1.1.1.4	Maths Around Us - Matematyka Wokół Nas w ramach programu Erasmus+ - Poprawa umiejętności poprzez poszukiwanie zagadnień matematycznych w otaczających uczniów świecie, zachęcanie ich do dokładania starań do rozwiązywania zadań matematycznych, znajdowanie podobieństw i różnic między różnymi środowiskami sześciu uczestniczących szkół	Szkola Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nidzicy	2018	2020	124 773,14	20 574,00	68 158,56	36 040,58	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 300 684,36	12 015 614,19	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	4 510 523,67	2 400 000,00	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	302 088,00	302 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	1 766 473,28	1 746 973,28	1 731 973,28	1 713 973,28	1 695 473,28	1 363 473,28	1 043 973,28	1 043 973,28	1 043 973,28	1 043 973,28	1 043 973,28	58 847 915,03
1.a	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	3 156 748,99
1.b	1 616 473,28	1 596 973,28	1 581 973,28	1 563 973,28	1 545 473,28	1 213 473,28	893 973,28	893 973,28	893 973,28	893 973,28	893 973,28	55 691 166,04
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 013 982,18
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 546,99
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 516,20
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 571,25
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 668,40
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 773,14
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 756 433,19
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 088,00

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						
1.1.2.4	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	3 781 727,00	3 668 407,00	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	3 196 240,00	3 149 500,00	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	4 828 534,00	1 479 960,00	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	2 884 397,50	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:				21 060 681,92	0,00	21 500,93	86 003,73	7 064 502,80	2 404 968,38
1.2.1	- wydatki bieżące				1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.2.1.1	Budowa basenu w Nidzicy w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - Powstanie kompleksu, który umożliwi rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta i powiatu, powstanie nowych obiektów sportowych, zwiększenie liczby osób korzystających z obiektów sportowych, organizowanie zawodów pływackich dla dzieci i młodzieży, treningi i nauka pływania dla dzieci i młodzieży, wzrost realizowania zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów, wzrost umiejętności sportowych mieszkańców miasta i powiatu, promowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia, poprawę kondycji fizycznej mieszkańców miasta i powiatu, wzrost atrakcyjności miasta pod względem turystyczno-rekreacyjnym	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2033	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				19 260 681,92	0,00	21 500,93	86 003,73	7 064 502,80	2 254 968,38
1.2.2.1	Budowa basenu w Nidzicy w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - Powstanie kompleksu, który umożliwi rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta i powiatu, powstanie nowych obiektów sportowych, zwiększenie liczby osób korzystających z obiektów sportowych, organizowanie zawodów pływackich dla dzieci i młodzieży, treningi i nauka pływania dla dzieci i młodzieży, realizowanie zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów, wzrost umiejętności sportowych mieszkańców miasta i powiatu, promowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia, poprawę kondycji fizycznej mieszkańców miasta i powiatu, wzrost atrakcyjności miasta pod względem turystyczno-rekreacyjnym	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2033	19 260 681,92	0,00	21 500,93	86 003,73	7 064 502,80	2 254 968,38
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				15 962 547,01	7 847 750,93	864 500,00	805 000,00	758 500,00	741 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				209 850,00	69 200,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązani
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 407,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 500,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 800,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 874,19
1.2	1 043 973,28	1 043 973,28	1 043 973,28	1 043 973,28	1 043 973,28	1 043 973,28	1 043 973,28	1 043 973,28	1 043 973,28	1 043 973,28	1 043 973,28	21 060 681,92
1.2.1	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 800 000,00
1.2.1.1	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 800 000,00
1.2.2	893 973,28	893 973,28	893 973,28	893 973,28	893 973,28	893 973,28	893 973,28	893 973,28	893 973,28	893 973,28	893 973,28	19 260 681,92
1.2.2.1	893 973,28	893 973,28	893 973,28	893 973,28	893 973,28	893 973,28	893 973,28	893 973,28	893 973,28	893 973,28	893 973,28	19 260 681,92
1.3	722 500,00	705 000,00	688 000,00	670 000,00	651 500,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 773 250,93
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00

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						
1.3.1.1	Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Nidzica" - Zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę ekologiczną oraz jakoś powietrza	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2020	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 jakoś 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 jakoś 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	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				15 752 697,01	7 778 550,93	849 500,00	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	553 776,65	547 073,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2015	2018	1 536 999,44	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - etap I - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2018	391 240,00	391 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wielitach - I etap - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2018	136 840,00	127 000,00	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	2 524 351,28	2 123 295,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa bieżni lekkoatletycznej z nawierzchnią poliuretanową wokół kompleksu Orlik 2012 przy ul. Kopernika w Nidzicy - Realizacja podstaw programowych	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia drogowego w Magdaleniu (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	2018	164 100,00	161 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 674 050,93
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 073,15
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 240,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 295,78
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 540,00

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						
1.3.2.12	Budowa świetlicy w Zagrzewie - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2018	461 396,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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 spójnej 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	7 262 500,00	422 000,00	794 500,00	790 000,00	758 500,00	741 000,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzu przy ul. Nowomiejskiej-Zwirowej i Nowomiejskiej-Milej w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - Zapewnienie warunków zabezpieczenia zabytków i jego otoczenia	Urząd Miejski w Nidzicy	2018	2019	70 000,00	15 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00
1.3.2.13	722 500,00	705 000,00	698 000,00	670 000,00	651 500,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 262 500,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
w dniu 11 października 2018 r.

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

I. W załączniku nr 1 **Wieloletnia Prognoza Finansowa** dokonano zmian wynikających z wprowadzonych po 4 września 2018 r. zarządzeniami Burmistrza i uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2018 rok:

W zakresie planu 2018 r., prognozy na 2019 i 2020 zmieniono m.in. kwoty: dochodów ogółem, dochodów majątkowych i bieżących, dochodów z dotacji i środków na cele bieżące, wydatków ogółem, wydatków bieżących i majątkowych. Ponadto zmieniono m.in. kwoty limitów na wydatki bieżące i majątkowe na projekty z załącznika nr 2, zmieniono kwoty dochodów i wydatków na finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Zwiększony w 2018 r. o kwotę 3.250.000,00 zł deficyt zostanie pokryty z wyemitowanych nowych obligacji komunalnych na kwotę 3.250.000,00 zł z terminem spłaty od 2019 do 2025 r. Zmieniono wyniki w latach 2019 do 2025 w związku z planowaną spłatą nowych obligacji. Ponadto wycofano zaplanowaną wcześniej na 2018 r. kwotę na poręczenie dla ZOZ i przeniesiono ją zgodnie z wnioskiem ZOZ na 2019 r. Na wniosek Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” wpisano nowe kwoty od 2019 r do roku 2028 z tytułu zaciągnięcia przez Związek w 2018 r. nowej pożyczki. I tak od 2019 r. powiększono zobowiązania Gminy o następujące kwoty EZG „Działdowszczyzna”:

2019 r. kapitał 11.751,00 zł i odsetki 2.252,00 zł,

2020 r. kapitał 11.751,00 zł i odsetki 2.036,00 zł,

2021 r. kapitał 11.751,00 zł i odsetki 1.815,00 zł,

2022 r. kapitał 11.751,00 zł i odsetki 1.590,00 zł,

2023 r. kapitał 11.751,00 zł i odsetki 1.360,00 zł,

2024 r. kapitał 11.751,00 zł i odsetki 1.125,00 zł,

2025 r. kapitał 11.751,00 zł i odsetki 886,00 zł,

2026 r. kapitał 11.751,00 zł i odsetki 642,00 zł,

2027 r. kapitał 11.751,00 zł i odsetki 393,00 zł,

2028 r. kapitał 11.752,00 zł i odsetki 139,00 zł

Łącznie kapitał 117.511,00 zł, odsetki 12.238,38 zł.

W wyniku dokonanych zmian w WPF został zachowany wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp.

II. W załączniku nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF** dokonano zmian w związku ze zmianami kwot na przedsięwzięcia wieloletnie w załącznikach do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2018 r.