*Projekt*

z dnia

Zatwierdzony przez .....

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

**UCHWAŁA NR ..... 2 .....**
**RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 8 listopada 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 Finanowej Gminy Nidzica na lata 2018 - 2037 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Paweł Przybyłek**

INSPEKTOR
Teresa Napierkowska

SKARBNIK MIASTA
mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym
Ewa Moszczyńska
RADCA PRAWNY

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

**Załącznik nr 1**
**do uchwały**
**Rady Miejskiej w Nidzicy**
**z dnia 8 listopada 2018 r.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe x | 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 podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 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 | 91 879 582,36 | 83 998 742,89 | 12 868 660,00 | 330 000,00 | 15 393 775,48 | 11 309 050,00 | 24 908 875,00 | 28 390 824,93 | 7 880 839,47 | 3 692 693,00 | 4 012 140,34 |
| 2019 | 93 468 297,94 | 84 926 836,92 | 14 000 000,00 | 340 000,00 | 16 000 000,00 | 11 800 000,00 | 24 700 000,00 | 28 033 385,76 | 8 541 461,02 | 750 000,00 | 7 791 965,22 |
| 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 | 27 970 794,18 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2033 | 87 761 949,44 | 87 761 949,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 86 000 000,00 | 86 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 86 000 000,00 | 86 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 86 000 000,00 | 86 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 86 000 000,00 | 86 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe 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 | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym: | | |
| | | | | | | | | 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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 | 106 910 232,88 | 83 197 905,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931 264,00 | 881 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 712 327,00 |
| 2019 | 89 568 297,94 | 80 843 033,49 | 195 744,55 | 0,00 | x | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 725 264,45 |
| 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 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: 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 | -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 spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | Kwota długu x | 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 | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | | | | | |
| | | | | 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 | 40 488 000,00 | 0,00 | 800 837,01 | 2 993 487,53 |
| 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 | 2 800 000,00 | 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 przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x] | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x] | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wykonanie 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 | 3,68% | 3,68% | 190 715,00 | 3,89% | 4,89% | 11,23% | 11,67% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,82% | 5,82% | 100 555,00 | 5,92% | 5,17% | 8,06% | 8,49% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,87% | 4,87% | 99 342,00 | 4,98% | 5,38% | 5,57% | 6,00% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,72% | 4,72% | 98 216,00 | 4,83% | 5,35% | 5,15% | 5,15% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,76% | 3,76% | 25 119,00 | 3,79% | 6,01% | 5,30% | 5,30% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,41% | 4,41% | 13 111,00 | 4,42% | 6,13% | 5,58% | 5,58% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,47% | 4,47% | 12 876,00 | 4,49% | 6,30% | 5,83% | 5,83% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,29% | 4,29% | 12 637,00 | 4,30% | 6,22% | 6,15% | 6,15% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,31% | 3,31% | 12 393,00 | 3,32% | 6,11% | 6,22% | 6,22% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,36% | 3,36% | 12 144,00 | 3,37% | 6,00% | 6,21% | 6,21% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,26% | 3,26% | 11 891,00 | 3,28% | 6,23% | 6,11% | 6,11% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,19% | 3,19% | 0,00 | 3,19% | 6,10% | 6,11% | 6,11% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,12% | 3,12% | 0,00 | 3,12% | 6,09% | 6,11% | 6,11% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,64% | 2,64% | 0,00 | 2,64% | 5,55% | 6,14% | 6,14% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,57% | 2,57% | 0,00 | 2,57% | 5,53% | 5,91% | 5,91% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,51% | 2,51% | 0,00 | 2,51% | 5,52% | 5,72% | 5,72% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,45% | 2,45% | 0,00 | 2,45% | 5,23% | 5,53% | 5,53% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,36% | 2,36% | 0,00 | 2,36% | 5,23% | 5,43% | 5,43% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,29% | 1,29% | 0,00 | 1,29% | 5,23% | 5,33% | 5,33% | 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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | z tego: | | | | |
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 32 242 269,24 | 9 231 164,16 | 21 205 642,17 | 881 477,05 | 20 324 165,12 | 19 887 165,12 | 2 044 469,08 | 654 944,00 |
| 2019 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 31 000 000,00 | 5 850 000,00 | 6 017 466,19 | 276 855,76 | 5 740 610,43 | 4 924 609,50 | 3 006 154,95 | 0,00 |
| 2020 | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | 30 500 000,00 | 5 900 000,00 | 5 894 029,41 | 148 416,18 | 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) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach 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.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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: | | 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 | w tym: | Wydatki bieżące 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 |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 2018 | 763 844,77 | 763 844,77 | 727 563,17 | 3 881 393,64 | 3 524 370,45 | 3 524 370,45 | 851 342,05 | 765 343,42 | 815 060,45 |
| 2019 | 286 836,55 | 286 836,55 | 153 450,79 | 7 791 965,22 | 7 124 292,32 | 3 119 666,87 | 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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 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.

| 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2018 | 12 545 614,19 | 5 162 964,62 | 12 289 869,19 | 7 468 648,20 | 7 358 823,12 | 7 468 648,20 | 7 358 823,12 | 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 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 zdyskontowanego 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | | | | | |
| | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 samodzielnego 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki 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 |
| 2019 | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających 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 8 listopada 2018 r.**

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 64 028 302,28 | 21 205 642,17 | 6 017 466,19 | 5 894 029,41 | 7 823 002,80 | 3 145 968,38 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 184 238,99 | 881 477,05 | 276 855,76 | 148 416,18 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 60 844 063,29 | 20 324 165,12 | 5 740 610,43 | 5 745 613,23 | 7 823 002,80 | 2 995 968,38 |
| 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: | | | | 27 098 073,35 | 13 377 891,24 | 5 146 465,26 | 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 | Poligloci 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 | Szkoła 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 postrzeganie zagadnień matematycznych w otaczających uczniów świecie, zachęcanie ich do dokładania starań do rozwiązywania zadań matemetycznych, znajdowanie podobieństw i różnic między różnymi środowiskami sześciu uczestniczących szkół | Szkoła 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 | | | | 25 830 684,36 | 12 545 614,19 | 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 realizacje 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 realizacje przedsięwzięcia dotyczącego rewitalizacji obszaru miejskiego | Urząd Miejski w Nidzicy | 2014 | 2018 | 5 010 523,67 | 2 900 000,00 | 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 | 1 748 973,28 | 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 | 59 327 915,03 |
| 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 | 3 106 748,99 |
| 1.b | 1 616 473,28 | 1 598 973,28 | 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 | 56 221 166,04 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 543 982,18 |
| 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 | 115 688,40 |
| 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 | 22 286 433,19 |
| 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 | 2 900 000,00 |
| 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 realizacje 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 | 147 960,00 | 2 326 607,00 | 2 326 607,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowe 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 | 373 174,19 | 356 874,19 | 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, 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 | 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 | | | | 15 869 547,01 | 7 827 750,93 | 849 500,00 | 790 000,00 | 758 500,00 | 741 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 116 850,00 | 49 200,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.4 | 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 | 1 914 600,00 |
| 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 | 356 874,19 |
| 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 | 14 723 250,93 |
| 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 | 49 200,00 |

| 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 ekoenergetyczną oraz jakość powietrza | Urząd Miejski w Nidzicy | 2015 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 ekoenergetyczną oraz jakość powietrza | Urząd Miejski w Nidzicy | 2015 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 ekoenergetyczną oraz jakość powietrza | Urząd Miejski w Nidzicy | 2015 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 postepowania 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, Berna 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 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki - Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo - Kanigowo - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańcow | 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 Wietrzychowie - 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 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 |
| 1.3.2.10 | 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 |
| 1.3.2.11 | Budowa świetlicy w Zagrzewie - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców | Urząd Miejski w Nidzicy | 2017 | 2018 | 461 386,00 | 439 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 4 811,00 |
| 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 | 161 640,00 |
| 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 | 439 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.12 | 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 | 7 262 500,00 | 422 000,00 | 794 500,00 | 790 000,00 | 758 500,00 | 741 000,00 |
| 1.3.2.13 | 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 |
| 1.3.2.14 | 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 |
| 1.3.2.15 | Wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzu przy ul. Nowomiejskiej-Żwirowej i Nowomiejskiej-Miłej 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 | 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 | 7 262 500,00 |
| 1.3.2.13 | 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 |
| 1.3.2.14 | 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 |
| 1.3.2.15 | 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
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 8 listopada 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 zmian w zakresie planu 2018 roku polegających na uaktualnieniu kwot dochodów, wydatków do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r., kwoty limitów na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć WPF".

II. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF" zmiany wynikają z dokonanych zmian w wydatkach majątkowych w budżecie gminy na 2018 r. na przedsięwzięciach wieloletnich w ramach wydatków majątkowych, co szczegółowo opisano w uzasadnieniu do zmian w budżecie. Ponadto wyzerowano przedsięwzięcia bieżące, na które nie były zawierane umowy wieloletnie.