

ZARZĄDZENIE NR 1312/2018
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2019 - 2036

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 230 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2019 - 2036 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wymieniony w § 1 projekt uchwały przedstawić:

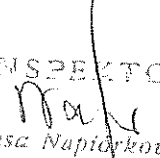
- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie - celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Nidzicy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


Burmistrz Nidzicy


Jacek Kosmala

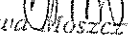
INSPEKTOR


Teresa Napierkowska

SKARBNIK MIASTA


mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym


Ewa Moszczyńska
RADCA PRAWNY

low range, up to

Załącznik
do zarządzenia Nr 1378/20018
Burmistrza Nidzicy
z dnia 14 listopada 2018 r.

PROJEKT**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2019 - 2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 944 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. 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nidzica na lata 2019 - 2036 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2028 zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Informację o kształtowaniu się długu na lata 2019 - 2036 określoną w załączniku nr 1.

4. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2019 - 2036 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Nidzicy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Nidzicy do:

1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Uchyla się uchwałę 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 wraz z dokonanyimi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

BURMISTRZ NIDZIC

Jacek Kosmala

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

* Informacja o spełnieniu wskazanych warunków w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami w ramach budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zestawienie 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 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.6--9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne (terminowa kwota długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wskazanych w tabeli 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

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2016	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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

BURMISTRZ GMINY

Jacek Koszyński

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

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem do dnia 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (najmniej 50% środków), 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 przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		z tytułu dotacji z tytułu dołacy 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.)	z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 199 ustawy o działalności leczniczej							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

BURMISTRZ Międzybóże

Jacek Kosniak

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		12.4.1	12.4.2					12.6.1	12.7.1		
Wykonanie 2016	800 000,00	680 000,00	680 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 157 004,91	1 970 729,70	2 830 384,90	1 187 751,21	1 032 896,65	1 032 896,65	1 187 751,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	11 895 426,19	5 167 564,82	11 639 661,19	6 815 383,97	6 705 558,89	6 705 558,89	6 815 383,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	12 545 614,19	5 162 964,62	12 289 869,19	7 468 648,20	7 358 823,12	7 358 823,12	7 468 648,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 019 609,50	3 818 106,26	0,00	1 201 503,24	0,00	0,00	1 201 503,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 869 609,50	3 718 274,46	0,00	1 151 335,04	0,00	0,00	1 151 335,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydanki 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

Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydanki na wkład krajowy w związku z 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

Przychody z tytułu 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

Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w ca lub częściowo z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu
zyskowności dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Ustawy Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zatwarcia w okresie prognozy.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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 (4)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	10 193,62	10 193,62	10 193,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	678 274,39	678 274,39	378 274,39	9 840,00	8 364,00	9 840,00
Plan 3 kw. 2018	734 108,00	734 108,00	734 108,00	678 274,39	5 771 789,30	5 771 789,30	823 129,25	735 606,65	823 129,25
Wykonanie 2018	919 671,76	919 671,76	919 671,76	3 881 393,64	3 524 370,45	3 524 370,45	851 342,05	765 343,42	851 342,05
2019	153 450,79	153 450,79	153 416,18	7 791 985,22	7 124 292,32	3 119 666,87	276 855,76	276 855,76	276 855,76
2020	127 137,40	127 137,40	127 137,40	4 139 188,07	3 728 251,26	0,00	148 416,18	148 416,18	148 416,18
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

BURMISTRZ NISZCZYŃSKI

Jacek Kospalka

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.3.3			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (1)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (2)	Nowe wydatki inwestycyjne (3)	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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	28 675 448,72	5 052 687,23	12 650 404,15	275 500,00	12 374 904,15	11 651 904,15	4 467 832,89	643 046,41		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	29 934 150,40	6 784 027,68	14 133 443,70	20 135,59	14 113 308,11	12 281 866,61	1 422 800,26	724 863,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	31 794 444,19	8 644 644,96	20 383 441,37	873 264,25	19 510 177,12	19 463 177,12	1 894 086,48	654 944,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	32 634 774,24	9 112 726,16	21 205 642,17	881 477,05	20 324 165,12	19 887 165,12	2 044 469,08	654 944,00		
2019	0,00	0,00	34 069 299,00	5 981 940,00	10 531 945,26	276 855,76	10 255 089,50	9 460 589,50	2 411 607,87	0,00		
2020	3 050 000,00	3 050 000,00	33 500 000,00	5 990 000,00	5 808 025,88	148 416,16	5 659 609,50	4 869 609,50	2 046 003,73	0,00		
2021	3 150 000,00	3 150 000,00	33 500 000,00	5 990 000,00	758 500,00	0,00	758 500,00	0,00	2 921 500,00	0,00		
2022	2 050 000,00	2 050 000,00	33 500 000,00	5 990 000,00	741 000,00	0,00	741 000,00	0,00	4 354 000,00	0,00		
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	722 500,00	0,00	722 500,00	0,00	3 787 500,00	0,00		
2024	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	3 815 000,00	0,00		
2025	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	688 000,00	0,00	3 762 000,00	0,00		
2026	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	3 730 000,00	0,00		
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	651 500,00	0,00	651 500,00	0,00	3 648 500,00	0,00		
2028	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	319 500,00	0,00	319 500,00	0,00	4 200 500,00	0,00		
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00		
2030	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00		
2031	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879 000,00	0,00		
2032	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 000,00	0,00		
2033	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00		
2034	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00		

2035	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00
2036	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 000,00	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zasobów własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

BURMISTRZ MIAST
 Słoneczny 12 z 20

Jacek Kosmida



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	4,40%	0,00	4,40%	12,63%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	4,43%	0,00	4,43%	7,95%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	3,74%	190 715,00	3,95%	4,90%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	3,68%	190 715,00	3,89%	5,50%	X	X	X	X	
2019	5,82%	100 454,00	5,93%	3,64%	8,49%	8,69%	TAK	TAK	
2020	4,87%	149 052,00	5,03%	7,07%	5,50%	5,70%	TAK	TAK	
2021	5,03%	147 012,00	5,20%	7,64%	5,20%	5,40%	TAK	TAK	
2022	3,90%	73 275,00	3,98%	7,96%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	
2023	4,50%	60 464,00	4,57%	8,03%	7,56%	7,56%	TAK	TAK	
2024	4,55%	59 414,00	4,61%	8,14%	7,88%	7,88%	TAK	TAK	
2025	4,39%	58 343,00	4,45%	8,02%	8,04%	8,04%	TAK	TAK	
2026	4,22%	57 251,00	4,28%	7,92%	8,06%	8,06%	TAK	TAK	
2027	4,03%	56 135,00	4,09%	7,81%	8,03%	8,03%	TAK	TAK	
2028	4,02%	54 998,00	4,08%	8,04%	7,92%	7,92%	TAK	TAK	
2029	3,95%	42 203,00	3,98%	7,92%	7,92%	7,92%	TAK	TAK	
2030	3,83%	0,00	3,83%	8,02%	7,92%	7,92%	TAK	TAK	
2031	3,33%	0,00	3,33%	8,06%	7,99%	7,99%	TAK	TAK	
2032	3,24%	0,00	3,24%	8,07%	8,00%	8,00%	TAK	TAK	
2033	3,15%	0,00	3,15%	8,21%	8,05%	8,05%	TAK	TAK	
2034	3,07%	0,00	3,07%	8,11%	8,11%	8,11%	TAK	TAK	

2035	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	8,06%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2036	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	8,06%	8,13%	8,13%	TAK	TAK

g) W pozycji wykażaj 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 wyliczenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyliczenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2					
Rozchody budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
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
Wykonanie 2016	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800 000,00	0,00	8 710 971,54	14 000 005,04
Wykonanie 2017	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 650 000,00	0,00	5 130 537,06	7 801 786,89
Plan 3 kw. 2018	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 238 000,00	0,00	1 231 112,82	3 423 763,34
Wykonanie 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	1 357 659,16	3 550 309,68
2019	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 438 000,00	0,00	1 940 598,51	2 497 420,66
2020	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 368 000,00	0,00	5 616 445,16	5 616 445,16
2021	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 238 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2022	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 188 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 488 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2024	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 688 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2025	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 938 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2026	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 238 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 538 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2028	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 638 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 138 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2030	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 438 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2031	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 098 000,00	0,00	6 770 000,00	6 770 000,00
2032	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 758 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2033	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418 000,00	0,00	6 960 000,00	6 960 000,00
2034	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078 000,00	0,00	6 860 000,00	6 860 000,00

2035	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 000,00	0,00	6 860 000,00	6 860 000,00
2036	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860 000,00	6 860 000,00

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji krzywińskich.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególnych powiększeń o nakładów budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, ustawy (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji krzywińskich.

BURMISTRZ MIYAZICY

Jacek Koszyca

Lp	3	4	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016	-3 317 783,67	8 939 033,50	0,00	0,00	5 289 033,50	1 767 783,67	3 650 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-5 328 599,31	10 671 249,83	0,00	0,00	2 671 249,83	0,00	8 000 000,00	5 328 599,31	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-11 780 650,52	14 280 650,52	0,00	0,00	2 192 650,52	2 192 650,52	12 088 000,00	9 588 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-14 473 828,37	17 530 650,52	0,00	0,00	2 192 650,52	1 635 828,37	15 338 000,00	12 838 000,00	0,00	0,00
2019	-3 506 822,15	7 406 822,15	0,00	0,00	556 822,15	256 822,15	6 850 000,00	3 250 000,00	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	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazują się w szczególności kwoty przychodów z tytułu powyższych majątków oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków budżetu.

Lp	2	Wyszczególnienie	Wydajki ogółem x	z tego:										Wydajki majątkowe x				
				Wydajki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 dołacenia z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:					
									2.1	2.1.1	2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.2	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 zaciągniętych na wkład krajowy x
Wykonanie 2016	86 473 860,26	69 530 386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	719 970,50	709 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 943 482,19				
Wykonanie 2017	92 522 227,33	76 255 642,46	0,00	0,00	0,00	0,00	742 960,50	714 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 266 584,87				
Plan 3 kw. 2018	105 004 845,80	82 001 375,20	93 531,73	0,00	0,00	0,00	931 264,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 003 470,60				
Wykonanie 2018	106 353 410,73	82 641 083,73	0,00	0,00	0,00	0,00	931 264,00	881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 712 327,00				
2019	95 682 751,51	80 919 985,14	93 531,73	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 762 766,37				
2020	90 489 168,07	82 783 554,84	102 212,82	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 705 613,23				
2021	86 280 000,00	82 600 000,00	102 212,82	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00				
2022	87 695 000,00	82 600 000,00	248 925,25	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 095 000,00				
2023	87 110 000,00	82 600 000,00	243 195,10	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00				
2024	87 120 000,00	82 600 000,00	237 743,76	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00				
2025	87 050 000,00	82 600 000,00	250 596,62	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00				
2026	87 000 000,00	82 600 000,00	244 680,87	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00				
2027	86 900 000,00	82 600 000,00	138 331,08	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00				
2028	87 120 000,00	82 600 000,00	232 198,30	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00				
2029	87 000 000,00	82 600 000,00	226 065,53	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 000,00				
2030	87 100 000,00	82 600 000,00	220 082,59	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00				
2031	87 505 000,00	82 600 000,00	213 800,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 000,00				
2032	87 510 000,00	82 600 000,00	207 667,23	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 000,00				
2033	87 650 000,00	82 600 000,00	201 534,46	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00				
2034	87 550 000,00	82 600 000,00	195 484,30	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00				



4) W pozycji Wykazanie się Kwoty dla III budżetowych 2013-2018.

2035	87 500 000,00	82 600 000,00	189 288,92	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2036	88 102 000,00	82 600 000,00	183 136,16	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	5 502 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	83 156 096,59	78 241 359,61	11 432 018,00	374 218,23	14 949 833,00	10 578 959,95	23 821 999,00	24 246 275,73	4 914 736,98	1 790 335,33	3 087 259,41		
Wykonanie 2017	87 193 628,02	81 386 179,52	11 728 785,00	256 361,70	15 856 840,62	11 659 647,31	23 966 320,00	27 551 740,98	5 807 448,50	1 799 460,22	3 985 674,92		
Plan 3 kw. 2018	93 224 195,28	83 232 488,02	12 868 660,00	330 000,00	15 388 355,48	11 309 050,00	24 908 875,00	27 574 645,62	9 991 707,26	3 332 760,00	6 482 941,13		
Wykonanie 2018	91 879 582,36	83 998 742,89	12 968 660,00	330 000,00	15 393 775,48	11 209 050,00	24 908 875,00	28 390 824,93	7 880 839,47	3 692 693,00	4 012 140,34		
2019	92 175 929,36	82 860 583,65	14 688 791,00	330 000,00	15 392 345,00	11 250 000,00	26 773 675,00	24 001 643,65	9 315 345,71	1 412 600,00	7 884 820,71		
2020	93 539 168,07	88 400 000,00	16 400 000,00	380 000,00	16 000 000,00	12 000 000,00	27 500 000,00	26 000 000,00	5 139 168,07	1 000 000,00	4 139 168,07		
2021	89 430 000,00	88 800 000,00	16 600 000,00	380 000,00	16 400 000,00	12 400 000,00	28 000 000,00	26 000 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00		
2022	89 745 000,00	89 200 000,00	16 800 000,00	380 000,00	16 400 000,00	12 400 000,00	28 000 000,00	26 000 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00		
2023	89 810 000,00	89 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00		
2024	89 920 000,00	89 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00		
2025	89 800 000,00	89 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2026	89 700 000,00	89 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2027	89 600 000,00	89 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2028	89 820 000,00	89 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00		
2029	89 700 000,00	89 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		

2030	89 800 000,00	89 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	89 845 000,00	89 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00
2032	89 850 000,00	89 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2033	89 990 000,00	89 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00
2034	89 890 000,00	89 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00
2035	89 840 000,00	89 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2036	89 840 000,00	89 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) zestawienie wyliczeń z art. 227 ustawy, wyliczeń przez minimalną (a także) okres prognozy, wykazujących z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazane są koszty wszelkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 476 981,87	10 531 945,26	5 806 025,68	758 500,00	741 000,00	722 500,00
1.a	- wydatki majątkowe				849 195,24	276 855,76	148 416,18	0,00	0,00	0,00
1.b	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				22 627 786,63	10 255 089,50	5 659 609,50	758 500,00	741 000,00	722 500,00
1.1	- wydatki bieżące				11 066 729,24	5 146 465,26	5 018 025,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Poliglot i programiści - przedszkolaki z Nidzicy - Wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości i kreatywności		2018	2020	849 195,24	276 855,76	148 416,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nabywanie i doskonalenie umiejętności językowych, interpersonalnych oraz tolerancja i szacunek dla innych, integracja społeczna i edukacyjna wartości dziedzictwa kulturowego	Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy	2018	2020	607 571,25	143 470,00	77 622,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	116 545,25	65 227,20	34 753,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Maths Around Us - Matematyka Wokół Nas w ramach programu Erasmus+ - Poprawa umiejętności poprzez postępowanie z zagadnień matematycznych w otaczających uczniów święcie, zachęcanie ich do dokładania starań do rozwiązywania zadań matematycznych, znajdowanie podobieństw i różnic między różnymi środowiskami sześciu uczesniczących szkół	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nidzicy	2018	2020	125 078,74	68 158,56	36 040,58	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 217 534,00	4 869 609,50	4 869 609,50	0,00	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	2 543 002,50	2 543 002,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy - Wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego - zamu	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2020	4 763 534,00	2 326 607,00	2 326 607,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				12 410 252,63	5 385 480,00	790 000,00	758 500,00	741 000,00	722 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 410 252,63	5 385 480,00	790 000,00	758 500,00	741 000,00	722 500,00

kwoty w zł

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	705 000,00	688 000,00	670 000,00	651 500,00	319 500,00	21 595 970,94
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 271,94
1.b	705 000,00	688 000,00	670 000,00	651 500,00	319 500,00	21 170 699,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 164 490,94
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 271,94
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 092,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 980,80
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 199,14
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 739 219,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086 005,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653 214,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	705 000,00	688 000,00	670 000,00	651 500,00	319 500,00	11 431 480,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	705 000,00	688 000,00	670 000,00	651 500,00	319 500,00	11 431 480,00

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosycki

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 190566N (ul. Dubiejska), nr 190522N (ul. Łąkowa) i nr 190589N (ul. Długa) w Nidzicy - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2018	2019	2 387 590,00	2 255 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 190531N (ul. Nowa) i nr 190589N (ul. Bema) w Nidzicy - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2019	1 072 123,64	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa odwodnienia odcinka ul. Kraszewskiego w Nidzicy - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2019	261 685,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym - etap I - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2019	132 188,59	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej Radomin - droga woj. 545 na publiczną drogę gminną klasy D w obrębie geodezyjnym Radomin i Napiwoda wraz z przebudową skrzyżowania z drogą woj. Nr 545 - etap I - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2019	178 762,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w Piątkach - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2018	2019	71 808,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi od ul. Olsztyńskiej do ul. Przemysłowej i Leśnej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowa sieci wod-kan w tej drodze - etap I - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2019	798 615,40	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej przy al. Wojska Polskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - etap I - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2019	61 980,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie prac konserwatorskich na chodniku 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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie nieużytkowanego cmentarza komunalnego w Nidzicy - etap II -	Urząd Miejski w Nidzicy	2018	2019	113 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dokapitalizowanie gminnej spółki z o.o. MWJK w związku z realizacją przez nią inwestycji „Przebudowa sieci wodnej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w granicach opracowania projektu na przebudowę mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3111 N Tadeusz Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705 Etap I odcinek od mostu do dworca PKP” - Zapewnienie spółce stabilnej sytuacji finansowej oraz możliwości kontynuacji działalności i rozwoju poprzez dostosowanie infrastruktury sieci wodno-kanalizacyjnej do przyszłych wymagań rozwoju gospodarczego i wzrostu poziomu życia ludności Gminy Nidzica oraz ochrony środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Nidzicy	2018	2028	7 262 500,00	794 500,00	790 000,00	758 500,00	741 000,00	722 500,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 980,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.11	705 000,00	688 000,00	670 000,00	651 500,00	319 500,00	6 840 500,00

Załącznik nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ GMINY NIDZICA NA LATA 2019 - 2036**

UWAGI OGÓLNE:

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na okres od 2019 r. do 2036 r. Z art. 230 ustawy o finansach publicznych wynika, że organ stanowiący gminy podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nie później niż uchwałę budżetową i nie może uchylić uchwały obowiązującej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie. W styczniu 2018 roku została uchwalona wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nidzica na lata 2018 – 2030, zmieniana w ciągu roku i wydłużona do roku 2037. Obecnie proponuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nidzica na lata 2019 - 2036 z trzema załącznikami sporządzonymi w programie udostępnionym przez Ministerstwo Finansów w systemie BeSTi@, na formularzach wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W załączniku nr 1 do uchwały mieści się prognoza kwoty długu na okres od 2019 roku do 2036 roku, tj. do roku, w którym planuje się spłacić zobowiązania z tytułu przychodów budżetu (wyemitowanych obligacji w latach 2010 - 2019) oraz planowanego udzielenia poręczenia w 2019 r. Poręczenie będzie wykraczało poza prognozę kwoty długu o dwa lata, czyli do 2038 r., jednakże będzie to poręczenie niewymagalne, opisane w dalszej części niniejszych objaśnień.

Do opracowania niniejszej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica, dane na rok 2019 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2019 r. natomiast na lata 2020 – 2036 przyjęto prognozę, kierując się wskaźnikami makroekonomicznymi Budżetu Państwa oraz własnymi założeniami.

DOCHODY

Założono dalszy wzrost dochodów bieżących budżetu w kolejnych latach. Na prognozowany wzrost dochodów bieżących mają wpływ planowane wyższe dochody z podatku od nieruchomości w związku powstawaniem nowych budynków i budowli związanych z działalnością gospodarczą, ewentualna podwyżka stawek podatku, z tendencją zbliżenia się do stawek maksymalnych, wzrost pozostałych opłat i podatków, dochodów z PIT - w związku z powstającymi nowymi zakładami w Nidzicy oraz dochodów z CIT. Przy planowaniu subwencji ogólnej oraz dotacji z budżetu państwa kierowano się dochodami uzyskiwanymi w latach ubiegłych. W związku ze sprzedażą w ubiegłych

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmała

latach gruntów pod inwestycje, w tym w specjalnej strefie ekonomicznej, planuje się powstanie nowych nieruchomości – budynków i budowli oraz nowych miejsc pracy.

Przyjęte kwoty dochodów bieżących i majątkowych w planie roku 2019 uzasadniono przy projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok.

W ciągu roku kwoty dotacji celowych na zadania bieżące własne i zlecone są zwiększane decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, stąd od 2020 roku zaplanowano większe dochody z tego źródła. W roku 2019 i dalszych latach, znaczącą kwotą dochodów uzyskanych w ciągu roku, będą m.in. dotacja na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, na programy rządowe, na zasiłki, na stypendia, zwrot wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego.

Trudno jest planować dochody ze sprzedaży majątku. Założono stopniowy spadek dochodów ze sprzedaży mienia, aby prognoza była bardziej realistyczna, a dane przyjęto na podstawie symulacji opracowanej przez Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy w oparciu o stan posiadania mienia komunalnego. Istotne znaczenie dla dochodów ze sprzedaży majątku gminy w kolejnych latach będzie miało też tempo wyposażenia w infrastrukturę techniczną. W latach 2019 - 2020 zaplanowano w ramach dochodów majątkowych: kwoty jako zwroty i zaliczki środków europejskich.

W dniu 30 stycznia 2017 r. Burmistrz Nidzicy podpisał 5 umów wstępnych z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego o przygotowanie do realizacji projektów zidentyfikowanych do wdrożenia w trybie pozakonkursowym z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z dofinansowaniem 85 % kosztów kwalifikowalnych ze środków programu. W 2017 r. i 2018 odbyły się 3 konkursy i umowy zostały podpisane na następujące przedsięwzięcia:

a) Rewitalizacja centrum miasta Nidzica, obejmująca zadania:

- Przebudowę i remont ze zmianą sposobu użytkowania ratusza miejskiego w Nidzicy – etap VII
- Budowa drogi (ulicy Murarskiej) w Nidzicy wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulicznym i przebudową urządzeń infrastruktury technicznej

oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji

działanie 8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich

b) Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem

oś priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo

działanie 6.2. Dziedzictwo naturalne

poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów

c) Przebudowa parku nad jeziorkiem – urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku

oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji

działanie 8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich

BURMISTRZ NIDZICY

Janek Kosmala

Po ogłoszeniu konkursów powinny zostać podpisane umowy w 2019 r. na następujące przedsięwzięcia:

a) Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy

oś priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo

działanie 6.1. Infrastruktura kultury

poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe

b) Rewitalizacja centrum miasta Nidzica – przebudowa rynku w centrum Nidzicy

oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji

działanie 8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich

Ponadto w 2017 roku zostały podpisane umowy na dofinansowanie następujących zadań, z dofinansowaniem ze środków UE - „Gmina Nidzica przychylna osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym” (RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020), „Przebudowa targowiska miejskiego w Nidzicy z infrastrukturą techniczną” (PROW na lata 2014-2020) i w związku z tym zaplanowano dochody – refundacje (zwroty) w 2019 r. za poniesione wydatki w 2018 r.

WYDATKI

Przyjęte kwoty wydatków bieżących i majątkowych w zakresie prognozy 2019 roku uzasadniono przy projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok. Wydatki na 2019 rok na obsługę długu – odsetki w kwocie 1.370.000,00 zł zaplanowano m.in. na podstawie harmonogramów spłat wcześniej wyemitowanych obligacji i planowanych w 2019 roku do emisji obligacji z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2019 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań; na ewentualne prowizje od zaciąganych w 2019 r. zobowiązań z tytułu emisji obligacji zaplanowano 20.000,00 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane po 2019 r. przyjęto na poziomie zbliżonym a równocześnie niższym niż w 2019 roku. Przewiduje się, że wydatki na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe zrekompensuje zatrudnianie nowych pracowników z krótszym stażem lub ewentualna rezygnacja z planowania funduszu nagród, ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w ustawie o finansach publicznych lub ewentualne niepodwyższanie wynagrodzeń.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy to wszystkie wydatki z rozdziału klasyfikacji budżetowej - 75022 i 75023, bieżące i majątkowe. W związku z tym, że w projekcie budżetu na 2019 rok przewiduje się wydatki majątkowe w rozdziale 75023 w kwocie 15.000,00 zł, a w latach 2020-2022 przyjęto w prognozie wydatki na zadania bieżące.

Zaplanowane w 2019 roku i prognozowane w latach następnych wydatki bieżące są niższe od planowanych w tym okresie dochodów bieżących, co jest wynikiem konieczności spełnienia ustawowego wskaźnika z art. 243 w latach następnych. Na wysokość tego wskaźnika mają wpływ zrealizowane budżety lat poprzednich, wysokość rat kapitałowych i odsetek przypadających do spłaty

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

w latach przyszłych. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w celu spełnienia wskaźnika powinna być jak najwyższa. Już w 2018 roku zaplanowano znaczny wzrost wydatków bieżących na szeroko rozumianą oświatę. Wówczas informowano o przesłankach, które mogły wpłynąć na spadek wydatków bieżących na oświatę w kolejnych latach:

- wzrost ilości uczniów na terenie wiejskim, na które obowiązuje waga,
- przepisy zawarte w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, która obowiązuje od 1.01.2018 r. znoszą wypłatę dla nauczycieli m.in. dodatku mieszkaniowego, dodatku na zagospodarowanie, funduszu zdrowotnego, a od 2019 r. również dodatku wiejskiego (10% dodatku do wynagrodzenia zasadniczego). Zadania te w chwili obecnej realizowane są ze środków własnych.
- wskaźniki wskazują, że od 2014 r. w Gminie Nidzica systematycznie spada nadwyżka wydatków na zadania oświatowe nad subwencją,
- od 2014 r. spadają również wydatki bieżące na jednego ucznia. W 2018 r wskaźnik ten w Gminie Nidzica jest mniejszy niż w 75% gmin miejsko-wiejskich o ilości mieszkańców większej niż 20 tys.,
- podjęto działania, w wyniku których zwiększona zostanie ilość uczniów przypadających na oddział, co jeszcze bardziej obniży koszty ich utrzymania,
- w ciągu kolejnych dwóch lat nastąpi zmiana pokoleniowa kadry pedagogicznej zatrudnionej w gminnych placówkach oświatowych. W chwili obecnej nauczyciele w gminie Nidzica pracują w zawodzie większą ilość lat, niż w 90% podobnych gmin,
- w 2018 r. w gminnych placówkach największą grupę zatrudnionych stanowili nauczyciele dyplomowani (aż 74% ogółu zatrudnionych), co wpływa niekorzystnie na stan finansów,
- w perspektywie 2-3 lat nauczycieli dyplomowanych zastąpią nauczyciele stażyści, którzy mają najniższe wynagrodzenie zasadnicze i niewielki staż pracy. W roku szkolnym 2016/2017 było ich zaledwie troje.
- w Gminie Nidzica niewielki jest również udział nauczycieli mianowanych w ogólnej strukturze zatrudnienia. Aż ponad 90% jednostek samorządowych ma wyższą wartość tego wskaźnika,
- nakładając na powyższe dane zmiany dotyczące ścieżki awansu zawodowego, która ma być od 1.01.2018 r. wydłużona z 5 do 10 lat, można stwierdzić, że koszty związane z wynagrodzeniem nauczycieli, które stanowią od 80 do 90% ogólnych wydatków oświatowych, będą ulegały zmniejszeniu.

Wzrost wydatków bieżących na oświatę w 2019 r. wynika m.in. z faktu zwiększonych dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli, wyższych niż w latach poprzednich wydatków na wynagrodzenia i utrzymanie obiektów nowo powstałych sal gimnastycznych w szkołach wiejskich, malej liczby uczniów w oddziałach. W 2019 roku należy szczególną uwagę zwrócić na projekty organizacyjne jednostek oświatowych, tak, aby jak najmniej dokładać do zadań oświatowych ponad subwencję.

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

Dużo wyższa różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi od roku 2020 wynika z faktu zaplanowania proporcjonalnie wyższych dochodów bieżących (z podatków, z subwencji, z udziałów w podatkach) przy założeniu równoczesnym spadku wydatków bieżących. W przeciwnym razie mogą wystąpić trudności w spłacie wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.

W ramach limitów na przedsięwzięcia, uwzględniono kwoty wydatków na przedsięwzięcia wykazane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Wykazane kwoty wynikają z zawartych umów lub przewidzianych do zawarcia; na realizowane zadania i projekty rozpoczęte przed 2019 rokiem lub planowane do rozpoczęcia w 2019 roku. W ramach przedsięwzięć wieloletnich ujęto m.in. zadania, na które w latach ubiegłych wykonano dokumentację i będą realizowane w roku 2019.

Wydatki majątkowe będą finansowane m.in. z wyemitowanych w 2019 r. obligacji komunalnych: na wniesienie udziałów do gminnej spółki MWiK, gminnej spółki PUGK, na wydatki ujęte w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej.

WYNIK

Planuje się w roku 2019 deficyt budżetu w kwocie 3.506.822,15 zł, który zostanie pokryty z wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 3.250.000,00 zł i wolnych środków z rozliczenia kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w latach ubiegłych w kwocie 256.822,15 zł. Fakt podpisanych w 2018 roku umów wstępnych na realizację zadań z Cittaslow wymusił konieczność zabezpieczenia w planie wydatków pełnej kwoty na realizację wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Ponadto zaplanowano środki dla EZG „Działdowszczyzna” na zadania bieżące, majątkowe i spłatę zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu zaciąganych pożyczek. W ciągu roku 2019, w ramach oszczędności po przetargach na zadaniach inwestycyjnych, będzie możliwe wprowadzanie nowych zadań inwestycyjnych lub zmniejszanie deficytu i zmniejszanie planu przychodów budżetu z tytułu emisji nowych obligacji, a tym samym zmniejszanie długu.

Po roku 2019 przewiduje się osiągnięcie nadwyżek budżetowych, które zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji. W przypadku uchwalania w przyszłych latach budżetów deficytowych lub z niższą nadwyżką budżetową, trzeba będzie planować zaciąganie nowych zobowiązań pieniężnych w postaci emisji obligacji lub kredytów z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

PRZYCHODY

Na 2019 r. planowane są przychody ogółem w kwocie 7.406.822,15 zł, w tym z tytułu przewidywanych do uzyskania wolnych środków w kwocie 556.822,15 zł i planowanych do emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.850.000,00 zł.

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

Z przewidywanego wykonania budżetu za 2018 r. wynika, że będą wolne środki wynikające z rozliczenia wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych, a w niniejszym opracowaniu zaplanowano je w kwocie jak wyżej. Przewiduje się, że plan dochodów budżetu w 2018 roku będzie wykonany w ok. 100 %, a wydatki w 2018 roku będą wykonane w kwocie niższej niż planowano, minimum o ww. kwotę i składają się na nie oszczędności z tytułu: nierozwiązanych rezerw celowych, niższych wydatków bieżących na oświatę. W przypadku pojawienia się wyższej kwoty wolnych środków niż ww. będzie mógł być zmieniony plan, zgodnie z propozycją przedstawioną przez organ wykonawczy.

Planowane są do emisji w 2019 roku obligacje komunalne na kwotę 6.850.000,00 zł w następujących terminach wykupu w poszczególnych latach:

1. seria A19 – 600.000,00 zł – 2026 r. - na spłatę serii E11
2. seria B19 – 600.000,00 zł – 2027 r. na spłatę serii E11
3. seria C19 – 300.000,00 zł – 2028 r. na spłatę serii E11
4. seria D19 – 300.000,00 zł – 2028 r. na spłatę serii E10
5. seria E19 – 600.000,00 zł – 2029 r. na spłatę serii E10
6. seria F19 – 100.000,00 zł – 2030 r. na spłatę serii E10
7. seria G19 – 100.000,00 zł – 2030 r. na spłatę serii B13
8. seria H19- 400.000,00 zł – 2030 r. na spłatę serii N18
9. seria I19 – 600.000,00 zł – 2031 r. na spłatę serii N18
10. seria J19 – 600.000,00 zł – 2032 r. na finansowanie planowanego deficytu w 2019 r.
11. seria K19 – 600.000,00 zł – 2033 r. na finansowanie planowanego deficytu w 2019 r
12. seria L19 - 600.000,00 zł – 2034 r. na finansowanie planowanego deficytu w 2019 r
13. seria M19 - 600.000,00 zł – 2035 r. na finansowanie planowanego deficytu w 2019 r
14. seria N19 - 850.000,00 zł – 2036 r. na finansowanie planowanego deficytu w 2019 r

Emisja obligacji będzie możliwa po podjęciu przez Radę Miejską odrębnej uchwały w sprawie emisji obligacji i po wyborze banku do obsługi. Z wyemitowanych obligacji zostaną opłacone wydatki majątkowe i zostaną wykupione obligacje wyemitowane w latach wcześniejszych w kwocie 3.600.000,00 zł.

W latach następujących po roku 2019 nie przewiduje się w prognozach pozycji przychody budżetu.

ROZCHODY

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat wyemitowanych obligacji w latach ubiegłych. W 2019 r. do spłaty będzie kwota 3.900.000,00 zł – wykup w Banku PKO PB S.A. następujących serii:

- seria D12 – 300.000,00 zł – 29.03.2019 r.
- seria E11 – 1.500.000,00 zł – 27.06.2019 r.;
- seria E10 – 1.000.000,00 zł – 14.07.2019 r.;

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

seria B13 – 100.000,00 zł – 28.08.2019 r.

seria N18 – 1.000.000,00 zł – 2019 r., w przypadku emisji w 2018 r. dodatkowych obligacji.

Planowane źródło spłaty długu w 2019 r. to opisana wcześniej emisja nowych obligacji komunalnych i wolne środki.

Od 2019 r. do 2036 r. w pozycji rozchody uwzględniono planowane kwoty wykupu obligacji: wg zawartych w latach ubiegłych umów na emisję i obsługę obligacji komunalnych i planowanej do zawarcia w 2018 roku umowy na kwotę 3.250.000,00 zł i w 2019 roku umowy na kwotę 6.850.000,00 zł. Na sesji w październiku 2018 r. został zwiększony deficyt budżetu gminy na 2018 r. i jako źródło pokrycia została wskazana emisja obligacji w kwocie 3.250.000,00 zł. Nie zawarto jeszcze umowy z bankiem.

KWOTA DŁUGU

Planowane na 31.12.2019 r. zadłużenie Gminy w kwocie ogółem 43.438.000,00 zł będzie się składało z kwoty 36.588.000,00 zł (obligacje wyemitowane w latach 2010-2018 wraz z planowaną emisją jeszcze w 2018 r. kwoty 3.250.000,00 zł) oraz z planowanej w 2019 roku kwoty 6.850.000,00zł emisji obligacji. Szczegółowo zadłużenie kształtować się powinno następująco:

15. Wyemitowane w 2010 roku obligacje komunalne kwota długu - 2.600.000,00 zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria F10 – 1.000.000,00 zł – 2020 r.; seria G10 – 1.600.000,00 zł – 2021 r.
1. Wyemitowane w 2011 roku obligacje komunalne kwota długu 3.400.000,00 zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria F11 – 1.500.000,00 zł – 2020 r.; seria G11 – 1.000.000,00 zł – 2021 r.; seria H11 – 500.000,00 zł – 2022 r.; seria I11 – 400.000,00 zł – 2023 r.
2. Wyemitowane w 2012 roku obligacje komunalne kwota długu 3.900.000,00 zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria E12 – 400.000,00 zł – 2020 r.; seria F12 – 400.000,00 zł – 2021 r.; seria G12 – 1.300.000,00 zł – 2022 r.; seria H12 – 1.300.000,00 zł – 2023 r.; seria I12 – 500.000,00 zł – 2024 r.
3. Wyemitowane w 2013 roku obligacje komunalne kwota długu 700.000,00 zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria C13 – 100.000,00 zł – 2020 r.; seria D13 – 100.000,00 zł – 2021 r.; seria E13 – 100.000,00 zł – 2022 r.; seria F13 – 100.000,00 zł – 2023 r.; seria G13 – 300.000,00 zł – 2024 r.
4. Wyemitowane w 2016 roku obligacje komunalne kwota długu 3.650.000,00 zł z planowanymi terminami wykupu w poszczególnych latach: seria A16 – 100.000,00 zł – 2022 r.; seria B16 – 100.000,00 zł – 2023 r.; seria C16 – 450.000,00 zł – 2024 r.; seria D16 – 600.000,00 zł – 2024 r.; seria E16 – 650.000,00 zł – 2025 r.; seria F16 – 200.000,00 zł – 2025 r. seria G16 – 350.000,00 zł – 2025 r. seria H16 – 1.200.000,00 zł – 2026 r.

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

5. Wyemitowane w 2017 r. obligacje komunalne - kwota długu 8.000.000,00 zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria A17 – 100.000,00 zł – 2023 r.; seria B17 – 50.000,00 zł – 2024 r.; seria C17 – 100.000,00 zł – 2024 r.; seria D17 – 100.000,00 zł – 2025 r.; seria E17 – 550.000,00 zł – 2025 r.; seria F17 – 650.000,00 zł – 2026 r.; seria G17 – 1.650.000,00 zł – 2027 r.; seria H17 – 1.600.000,00 zł – 2028 r.; seria I17 – 600.000,00 zł – 2029 r.; seria J17 – 1.000.000,00 zł – 2029 r.; seria K17 – 1.600.000,00 zł – 2030 r.
6. Wyemitowane w 2018 r. obligacje komunalne – kwota długu 12.088.000,00 zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria A18 – 100.000,00 zł – 2024 r.; seria B18 – 200.000,00 zł – 2025 r.; seria C18 – 250.000,00 zł – 2026 r.; seria D18 – 450.000,00 zł – 2027 r.; seria E18 – 500.000,00 zł – 2028 r.; seria F18 – 500.000,00 zł – 2029 r.; seria G18 – 500.000,00 zł – 2030 r.; seria H18 – 1.740.000,00 zł – 2031 r.; seria I18 – 1.740.000,00 zł – 2032 r.; seria J18 – 1.740.000,00 zł – 2033 r.; seria K18 – 1.740.000,00 zł – 2034 r.; seria L18 – 1.740.000,00 zł – 2035 r.; seria M18 – 888.000,00 zł – 2036 r.
7. Planowane do emisji w 2018 r. obligacje komunalne w kwocie 3.250.000,00 zł, z czego kwota 1.000.000,00 zł zostanie wykupiona w 2019 r. i kwota długu na koniec 2019 r. wyniesie 2.250.000,00 zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria O18 – 50.000,00 zł – 2020 r.; seria P18 – 50.000,00 zł – 2021 r.; seria R18 – 50.000,00 zł – 2022 r.; seria S18 – 700.000,00 zł – 2023 r.; seria T18 – 700.000,00 zł – 2024 r.; seria U18 – 700.000,00 zł – 2025 r.;
Agentem emisji obligacji wyszczególnionych w pkt. 1-7 jest Bank PKO BP S.A. w Warszawie.
Nie wybrano jeszcze agenta emisji obligacji, o których mowa w pkt 8.
8. Planowanych do emisji obligacji komunalnych w 2019 roku w kwocie 6.850.000,00 zł z terminami wykupu w poszczególnych latach seria A19 – 600.000,00 zł – 2026 r.; seria B19 – 600.000,00 zł – 2027 r.; seria C19 – 300.000,00 zł – 2028 r.; seria D19 – 300.000,00 zł – 2028 r.; seria E19 – 600.000,00 zł – 2029 r.; seria F19 – 100.000,00 zł – 2030 r.; seria G19 – 100.000,00 zł – 2030 r.; seria H19 – 400.000,00 zł – 2030 r.; seria I19 – 600.000,00 zł – 2031 r.; seria J19 – 600.000,00 zł – 2032 r.; seria K19 – 600.000,00 zł – 2033 r.; seria L19 – 600.000,00 zł – 2034 r.; seria M19 – 600.000,00 zł – 2035 r.; seria N19 – 850.000,00 zł – 2036 r.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku w WPF jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związku, do którego należy gmina, tj. EZG „Działdowszczyzna”. Długi te uwzględnia się jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: (raty + odsetki)/dochody ogółem zgodnie z art. 243 ustawy. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku zawiera wyemitowane w latach ubiegłych obligacje komunalne. Prognoza kwoty długu nie narusza zasady określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Indywidualny wskaźnik gminy obliczony wg następującego wyliczenia: kwota przypadających do spłaty rat kredytów, pożyczek, obligacji i odsetek w danym roku budżetowym do wysokości dochodów ogółem budżetu w tym roku budżetowym, musi być mniejszy lub równy

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmal

średniej arytmetycznej z trzech poprzedzających lat obliczonej wg wzoru określonego w ustawie o finansach publicznych. Zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych, dodano przypadające do spłaty w okresie od 2019 do 2029 roku kwoty zobowiązań związku współtworzonego tj. Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie (raty pożyczek i odsetki). Zgodnie z otrzymanym w 2018 r. zawiadomieniem. Gmina Nidzica jest zobowiązana w latach 2019 - 2029 dokonać wpłat z tego tytułu do EZG „Działdowszczyzna” w kwocie ogółem 858.601,00 zł, na którą składają się:

9. 2019 r. – kwota 100.454,00 zł, z tego: 95.702,00 zł dług, 4.752,00 zł odsetki,
- 2020 r. – kwota 149.052,00 zł, z tego: 137.409,00 zł dług, 11.643,00 zł odsetki,
- 2021 r. – kwota 147.012,00 zł, z tego: 137.409,00 zł dług, 9.603,00 zł odsetki,
- 2022 r. – kwota 73.275,00 zł, z tego: 65.152,00 zł dług, 8.123,00 zł odsetki,
- 2023 r. – kwota 60.464,00 zł, z tego: 53.461,00 zł dług, 7.003,00 zł odsetki,
- 2024 r. – kwota 59.414,00 zł, z tego: 53.461,00 zł dług, 5.953,00 zł odsetki,
- 2025 r. – kwota 58.343,00 zł, z tego: 53.461,00 zł dług, 4.882,00 zł odsetki,
- 2026 r. – kwota 57.251,00 zł, z tego: 53.461,00 zł dług, 3.790,00 zł odsetki,
- 2027 r. – kwota 56.135,00 zł, z tego: 53.461,00 zł dług, 2.674,00 zł odsetki,
- 2028 r. – kwota 54.998,00 zł, z tego: 53.461,00 zł dług, 1.537,00 zł odsetki,
- 2029 r. – kwota 42.203,00 zł, z tego: 41.708,00 zł dług, 495,00 zł odsetki,

Jest to dług już zaciągnięty przez Związek i planowany w 2019 r. do zaciągnięcia i dotyczy pożyczki na:

- a) budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie I etap – całkowita spłata w 2021 r.
- b) budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie II etap – całkowita spłata w 2022 r.
- c) modernizację kompostowni w Zakrzewie – planowanej do zaciągnięcia w 2018 r. w kwocie 648.702,00 zł,
- d) modernizację kompostowni w Zakrzewie – planowanej do zaciągnięcia w 2019 r. w kwocie 2.301.709,00 zł.

Wydatki na poręczenia

Zgodnie z art. 94 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń i gwarancji, które są udzielane na określony czas i do określonej kwoty. Ponadto łączna kwota poręczeń i gwarancji powinna być określona w uchwale budżetowej gminy, która w części obligatoryjnej powinna jednocześnie określać kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę (art. 212 ust. 1 pkt 7). Umowy poręczenia pełnią również w tym przypadku funkcję zabezpieczającą a ich istota polega na podziale ryzyka spłaty zaciągniętego zobowiązania pomiędzy dłużnika głównego a poręczyciela. Zaplanowane wydatki z tytułu poręczeń nie podlegają wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wydatki bieżące na

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosiński

poręczenia zaplanowano w poszczególnych latach budżetowych: 2019 – 93.531,73 zł, 2020 r. - 102.212,82 zł, 2021 r. - 102.212,82 zł, 2022 r. - 248.925,25 zł, 2023 r. – 243.195,10 zł, 2024 r. – 237.743,76 zł, 2025 r. - 250.596,62 zł, 2026 r. - 244.680,87 zł, 2027 r. - 238.331,08 zł, 2028 r. - 232.198,30 zł, 2029 r. - 226.065,53 zł, 2030 r. - 220.082,59 zł, 2031 r. - 213.800,00 zł, 2032 r. - 207.667,23 zł, 2033 r. - 201.534,46 zł, 2034 r. - 195.484,30 zł, 2035 r. - 189.268,92 zł, 2036 r. - 183.136,16 zł. Ponadto w latach 2037 - 2038 byłyby jeszcze ewentualne kwoty do spłaty: 2037 r.- 177.003,39 zł, 2038 r. - 170.886,02 zł. Środki należałoby zabezpieczyć w budżecie każdego roku na ewentualną spłatę planowanego udzielenia poręczenia spłaty kredytu dla ZOZ w Nidzicy, w przypadku, gdyby nie dokonywał on terminowej spłaty zobowiązań. W gminie są to zobowiązania warunkowe i będą wynikały z podpisanej umowy z bankiem udzielającym kredytu ZOZ-owi. Poręczenie spłaty kredytu przez Gminę dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy będzie na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych”. Powyższe wynika z pisma Zarządu Powiatu znak. F. 3226.2017 z dnia 03 lutego 2017 r. i pism następnym, w tym pism z ZOZ. Wnioskowana kwota poręczenia przez gminę Nidzica wynosi ogółem 3.978.556,95 zł na okres 20 lat tj. od 2019 do 2038 roku. Do dnia sporządzenia niniejszego projektu WPF Burmistrz Nidzicy nie skorzystał w 2018 r. z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej na 2018 r. i nie udzielił poręczenia ZOZ w Nidzicy. ZOZ jeszcze nie przeprowadził procedur przetargowych i nie wybrał banku, który udzieli kredytu. Ze względu na ograniczenia w zaciąganiu zobowiązań wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych, Powiat Nidzicki ma możliwość poręczenia spłaty połowy ww. kredytu.

Przedsięwzięcia

W załączniku nr 2 zaplanowano przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących i majątkowych, kontynuowane z lat ubiegłych i planowane do realizacji do 2028 r. Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych, to zadania inwestycyjne, na realizację których zawarto umowy w roku ubiegłym lub na które wykonano dokumentacje projektowe w latach ubiegłych, a na 2019 rok zostaną zlecone do wykonania roboty budowlane. Opis poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych znajduje się w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok. Przedsięwzięcie pn.: Dokapitalizowanie gminnej spółki z o.o. MWiK w związku z realizacją przez nią inwestycji „Przebudowa sieci wodnej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w granicach opracowania projektu na przebudowę mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3111 N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705 Etap I odcinek od mostu do dworca PKP” - 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 Spółka MWiK wykonała monitoring kamerą TV istniejącej kanalizacji sanitarnej i po tej inspekcji w

BURMISTRZ NIDZICY
Jacek Kosmala

porozumieniu ze Starostą Nidzickim i Burmistrzem Nidzicy podjęto decyzję o poddaniu kanalizacji sanitarnej ul. Kościuszki renowacji bez wykopowej (montaż rękawa z tworzyw sztucznych i remont istniejących studni). MWiK prowadzi negocjacje z bankiem BOŚ w Olsztynie o aneksowanie umowy kredytowej z terminem wykorzystania kredytu do października 2019 (obecna umowa przewiduje wykorzystanie kredytu do końca 2018 r.- co jest niemożliwe z uwagi na brak wykonawcy robót). MWiK planuje w przyszłym roku wybudować sieć wodociągową, prace drogowe są po stronie Zarządu Dróg Powiatowych w Nidzicy. Przewidywany koszt inwestycji nie powinien ulec zmianie, natomiast rozłożenie w czasie budowy na dwa lata pozwoli na sprawniejszą jej realizację. Inwestycja jest aktualna, jej finansowanie również (pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia przez BOŚ wniosku o zmianę terminu wykorzystania przyznanego kredytu), **aktualne jest również uwzględnienie w WPF spłaty zaciągniętego kredytu poprzez dokapitalizowanie spółki MWiK.**

Kwoty na przedsięwzięcia po przetargach mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących stanowią kontynuację z poprzedniej wieloletniej prognozy finansowej.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik

Na przestrzeni analizowanych lat dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, zgodnie z art. 243 ufp, po uwzględnieniu art. 244 ufp zostanie spełniony we wszystkich latach prognozy.

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

