

**UCHWAŁA NR VII/128/2019
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 28 lutego 2019 r.

zmieniająca uchwałę 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. 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/44/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2019 - 2036 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 2019 - 2036 określoną w załączniku nr 1.

§ 3. Objaśnienia zmienianych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2019 - 2036 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



Tadeusz Danielczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/128/2019
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 lutego 2019 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		w tym:										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		
		Dochody bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	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		
2019	93 983 790,08	82 850 193,79	14 688 791,09	430 000,00	15 426 345,00	11 284 000,00	26 596 626,00	23 939 092,79	11 133 596,29	1 412 600,00	9 402 558,65		
2020	93 649 168,07	88 608 073,80	16 400 000,00	380 000,00	16 200 000,00	12 110 000,00	27 500 000,00	26 000 000,00	5 041 094,27	1 000 000,00	4 041 094,27		
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	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	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	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	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 przedstawione w kolumnach, a tła w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat

wykazujących poza minimalny (4 lata) 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tadeusz Michalczyk

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x		
		w tym:												
		Wydatki 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: 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	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	2.1.3.1.2	2.2			
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						
Lp	2													
2019	100 362 255,59	81 927 913,61	99 531,73	x	1 390 000,00	1 370 000,00	0,00	x	1 390 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	18 434 341,98
2020	90 599 166,07	82 763 554,84	102 212,82	x	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	x	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 815 613,23
2021	86 280 000,00	82 600 000,00	102 212,82	x	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	x	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00
2022	87 695 000,00	82 600 000,00	248 925,25	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 095 000,00
2023	87 110 000,00	82 600 000,00	243 195,10	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00
2024	87 120 000,00	82 600 000,00	237 743,76	x	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	x	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00
2025	87 050 000,00	82 600 000,00	250 596,62	x	940 000,00	940 000,00	0,00	x	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00
2026	87 000 000,00	82 600 000,00	244 680,67	x	840 000,00	840 000,00	0,00	x	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2027	86 900 000,00	82 600 000,00	198 331,08	x	770 000,00	770 000,00	0,00	x	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2028	87 120 000,00	82 600 000,00	232 198,30	x	680 000,00	680 000,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00
2029	87 900 000,00	82 600 000,00	226 065,53	x	600 000,00	600 000,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2030	87 100 000,00	82 600 000,00	220 082,59	x	520 000,00	520 000,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2031	87 505 000,00	82 600 000,00	213 800,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	4 905 000,00
2032	87 510 000,00	82 600 000,00	207 667,23	x	360 000,00	360 000,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	4 910 000,00
2033	87 650 000,00	82 600 000,00	201 534,46	x	290 000,00	290 000,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00
2034	87 550 000,00	82 600 000,00	195 484,30	x	220 000,00	220 000,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00
2035	87 500 000,00	82 600 000,00	189 266,92	x	140 000,00	140 000,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2036	88 102 000,00	82 600 000,00	183 136,16	x	70 000,00	70 000,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	5 502 000,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	-6 378 465,51	10 278 465,51	0,00	0,00	3 428 465,51	3 128 465,51	6 850 000,00	3 250 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Z tego:

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Tadeusz Winiarczyk

Lp	Wyszczególnienie	5	5.1	z tego: w tym:				5.2	6	7	8.1	8.2	
				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	z tego:							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń						
2019	Rozchody budżetu x	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 438 000,00	0,00	922 280,18	4 350 745,69		
2020		3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 388 000,00	0,00	5 824 518,96	5 824 518,96		
2021		3 150 000,00	3 150 000,00	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	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	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	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	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	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	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	18 838 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	6 860 000,00	6 860 000,00		

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 śladki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

B) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy m.in 2013-2015.

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, 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, 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 przez samorząd terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego przez samorząd terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 przez samorząd terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2019	5,71%	101 289,00	2,48%	8,49%	9,70%	TAK	TAK		
2020	4,81%	162 281,00	7,29%	5,11%	6,32%	TAK	TAK		
2021	5,01%	159 671,00	7,64%	4,89%	6,10%	NIE	TAK		
2022	3,90%	85 393,00	7,96%	5,80%	5,80%	TAK	TAK		
2023	4,50%	72 072,00	8,03%	7,63%	7,63%	TAK	TAK		
2024	4,55%	70 523,00	8,14%	7,88%	7,88%	TAK	TAK		
2025	4,39%	68 965,00	8,02%	8,04%	8,04%	TAK	TAK		
2026	4,22%	67 406,00	7,92%	8,06%	8,06%	TAK	TAK		
2027	4,03%	65 848,00	7,81%	8,03%	8,03%	TAK	TAK		
2028	4,02%	64 290,00	8,04%	7,92%	7,92%	TAK	TAK		
2029	3,93%	64 360,00	7,92%	7,92%	7,92%	TAK	TAK		
2030	3,83%	0,00	8,02%	7,92%	7,92%	TAK	TAK		
2031	3,33%	0,00	8,06%	7,99%	7,99%	TAK	TAK		
2032	3,24%	0,00	8,07%	8,00%	8,00%	TAK	TAK		
2033	3,15%	0,00	8,21%	8,05%	8,05%	TAK	TAK		
2034	3,07%	0,00	8,11%	8,11%	8,11%	TAK	TAK		
2035	2,97%	0,00	8,06%	8,13%	8,13%	TAK	TAK		
2036	2,22%	0,00	8,06%	8,13%	8,13%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	35 011 412,50	7 640 374,61	13 848 409,32	380 535,21	13 467 874,11	12 632 874,11	2 641 097,87	170 000,00	
2020	3 050 000,00	3 050 000,00	33 500 000,00	5 990 000,00	5 922 525,68	148 416,18	5 774 109,50	4 984 109,50	2 041 503,73	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	4 905 000,00	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	4 900 000,00	0,00	
2036	1 738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 000,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Tadeusz Dąbajczyk

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagające określenia w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zdatni własnych

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Księga dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji. Księga dotyczy kolumna.

Lp	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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	153 450,79	153 450,79	153 450,79	153 450,79	9 402 558,65	8 587 179,09	4 712 280,66	380 535,21	380 535,21	360 535,21
2020	127 137,40	127 137,40	127 137,40	127 137,40	4 041 094,27	3 636 984,85	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RAJON MIAJSKIEJ
Tadeusz Dymalski

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykażcie się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zrealizowanych na dzień uchwalenia prognozy, a niespełnionych do zawarcia w okresie prognozy.

15) Przeważają projekty lub zadania finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, nadejdy rozumiane także jako program, projekt lub zadanie przynosiące dochód, dla których podmiot finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalił się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Ustawy Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
									Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
	w tym:									
		12.6	12.6.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tadeusz Dąbkiński

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
14.3.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	3 900 000,00	0,00	6,36	6,36	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJ. SĄDEJ

Tadeusz Gąbki
Tadeusz Gąbki

* Informacja o spełnieniu wskazań sfałszowanych zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zniżeniu współwzrostowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wycieczki zgodnie z postanowieniami wygenerowanymi przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 Ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie minimalnej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

** Klasyfikacja według rodzaju zadania i rodzaju wydatków, zgodnie z art. 95-97 § 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie minimalnej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

*** Klasyfikacja według rodzaju zadania i rodzaju wydatków, zgodnie z art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 6 i art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

**** Klasyfikacja według rodzaju zadania i rodzaju wydatków, zgodnie z art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 6 i art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

***** Klasyfikacja według rodzaju zadania i rodzaju wydatków, zgodnie z art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 6 i art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

***** Klasyfikacja według rodzaju zadania i rodzaju wydatków, zgodnie z art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 6 i art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

***** Klasyfikacja według rodzaju zadania i rodzaju wydatków, zgodnie z art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 6 i art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

***** Klasyfikacja według rodzaju zadania i rodzaju wydatków, zgodnie z art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 6 i art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

***** Klasyfikacja według rodzaju zadania i rodzaju wydatków, zgodnie z art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 6 i art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

***** Klasyfikacja według rodzaju zadania i rodzaju wydatków, zgodnie z art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 6 i art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

***** Klasyfikacja według rodzaju zadania i rodzaju wydatków, zgodnie z art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 6 i art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

***** Klasyfikacja według rodzaju zadania i rodzaju wydatków, zgodnie z art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 6 i art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

***** Klasyfikacja według rodzaju zadania i rodzaju wydatków, zgodnie z art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 6 i art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

***** Klasyfikacja według rodzaju zadania i rodzaju wydatków, zgodnie z art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 6 i art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

***** Klasyfikacja według rodzaju zadania i rodzaju wydatków, zgodnie z art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 6 i art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

***** Klasyfikacja według rodzaju zadania i rodzaju wydatków, zgodnie z art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 6 i art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

***** Klasyfikacja według rodzaju zadania i rodzaju wydatków, zgodnie z art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 6 i art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

***** Klasyfikacja według rodzaju zadania i rodzaju wydatków, zgodnie z art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 6 i art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

***** Klasyfikacja według rodzaju zadania i rodzaju wydatków, zgodnie z art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 6 i art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

***** Klasyfikacja według rodzaju zadania i rodzaju wydatków, zgodnie z art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 6 i art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

***** Klasyfikacja według rodzaju zadania i rodzaju wydatków, zgodnie z art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 6 i art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

***** Klasyfikacja według rodzaju zadania i rodzaju wydatków, zgodnie z art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 6 i art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2

do uchwały Nr VIII/128/2019
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 lutego 2019 r.

kwoty w zł

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)				31 414 616,54	13 848 409,32	5 922 525,68	7 58 500,00	7 41 000,00	7 22 500,00
1.a	- wydatki bieżące				849 195,24	380 535,21	148 416,18	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 565 423,30	13 467 874,11	5 774 109,50	7 58 500,00	7 41 000,00	7 22 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				15 688 266,68	6 894 379,32	5 022 525,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				849 195,24	380 535,21	148 416,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poligoci 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	241 941,27	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	Szkola Podstawowa Nr 1 w Nidzicy	2018	2020	116 545,25	67 991,09	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 poszerzenie zagadnień matematycznych w otaczających uczniów świecie, zachęcanie ich do dokładania starań do rozwiązywania zadań matematycznych, znajdowanie podobieństw i różnic między różnymi środowiskami sześciu uczesniczących szkół	Szkola Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integrycyjnymi w Nidzicy	2018	2020	125 078,74	70 602,85	36 040,58	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 039 091,44	6 459 844,11	4 874 109,50	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	5 351 567,00	2 545 002,50	2 543 002,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Remont zamu i wzgórza zamkowego w Nidzicy - Wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego - zamu	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2020	4 782 714,00	2 350 407,00	2 331 107,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja centrum miasta Nidzica - Poprawa jakości i dostępności usług społecznych i edukacyjnych oraz poprawa jakości zagospodarowania przestrzeni miejskiej poprzez realizację przedsięwzięcia dotyczącego rewitalizacji obszaru miejskiego	Urząd Miejski w Nidzicy	2014	2019	4 904 810,44	1 558 434,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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				15 526 331,86	7 014 030,00	500 000,00	7 58 500,00	7 41 000,00	7 22 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

[Podpis]
Tadeusz Emilczyński

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	25 026 935,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 951,39
1.b	705 000,00	688 000,00	670 000,00	651 500,00	319 500,00	24 497 983,61
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 856 905,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 951,39
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 563,27
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 744,69
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 643,43
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 327 953,61
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 005,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 514,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 434,61
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	13 170 030,00

PRZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ
Tadeusz Wójciszyn
Tadeusz Wójciszyn

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 526 331,95	7 014 030,00	900 000,00	741 000,00	741 000,00	722 500,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 190566N (ul. Dubińska), 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 190568N (ul. Bena) 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 Piłkach - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2018	2019	98 130,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi od ul. Olszyskiej 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 cmentarzu przy ul. Nowomiejskiej-Zwirowej i Nowomiejskiej-Milej w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - Zapewnienie warunków zabezpieczenia zabytków i jego otoczenia	Urząd Miejski w Nidzicy	2018	2019	70 000,00	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. 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. D+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	7 193 000,00	725 000,00	790 000,00	741 000,00	741 000,00	722 500,00
1.3.2.12	Budowa drogi od ulicy Dubińskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowa sieci wod.-kan. w tej drodze - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców oraz poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan.	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2019	171 600,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lynie o salę gimnastyczną - Realizacja podstaw programowych i zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2019	1 529 238,75	300 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi publicznej przy ul. 1 Maja w Nidzicy - etap II - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2018	2019	926 610,48	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	705 000,00	888 000,00	670 000,00	651 500,00	319 500,00	13 170 030,00
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	6 771 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 550,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKI
Taddeusz Kowalski

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						
1.3.2.15	Przebudowa drogi wewnętrznej w Piątkach - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2018	2019	311 806,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przeznaczonego na lokale socjalne na działce 157/4 w Rozdrożu - Utworzenie mieszkań socjalnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2020	220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tadeusz Białalczyk

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GME/SKIEJ
Tadysz Ipaniczyn

Załącznik nr 3
do uchwały Nr VII/128/2019
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 lutego 2019 r.

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

I. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do uchwały dokonano m.in. zmian w zakresie wykonania 2018 roku oraz planu 2019 roku polegających na uaktualnieniu planu kwot dochodów, wydatków i przychodów do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy zmieniono wynik budżetu Gminy w 2019 r. o kwotę 2.287.803,18 zł. Zwiększony deficyt budżetu pokryty zostanie przychodami z tytułu wolnych środków. Poza tym zmieniono kwoty dochodów i wydatków w 2020 roku. Ponadto zmieniono kwoty limitów na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć WPF”.

W dniu 18.02.2019 r. wpłynęło pismo z EZG 'Działdowszczyzna z prośbą o zmianę zapisów w WPF odnośnie poszczególnych kwot w latach od 2019 do 2029 związanych ze spłatą zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań przez Związek z tytułu pożyczek. I tak kwota planowana do spłaty w bieżącym roku ulegnie zwiększeniu. Związek zaciągnie pożyczkę na realizację w latach 2018 – 2019 zadania pn. „Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Działdowie w kierunku zwiększenia efektywności części biologicznej Kompostowni w Zakrzewie” w kwocie 648.702,00 zł. Pierwotnie zakładano spłatę tej pożyczki od 2019 r., ale ostatecznie spłata nastąpi od 2020 roku a w 2019 roku będą do spłaty same odsetki.

Na dzień sporządzenia projektu uchwały w 2021 roku w kol. 9.7 „Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzącego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy” jest na NIE. Jednakże biorąc pod uwagę zmianę brzmienia art. 243 ustawy o finansach publicznych od 01.01.2019 r., do obliczenia relacji, po sporządzeniu sprawozdań rocznych przyjmuje się wartości wykonane. W dniu 20.02.2019 r. mija termin sporządzenia sprawozdań rocznych za 2018 rok. Wg uzupełnionych w module Besti@ danych ze sprawozdań rocznych relacja wynikająca z art. 243 jest spełniona (TAK).

II. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zmiany wynikają m.in. ze zmian dokonanych w planie wydatków budżetu w 2019 roku oraz zmieniono kwoty na przedsięwzięciu 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 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” w następujący sposób: o kwotę 69.500,00 zł zmniejszono limit 2019 r. oraz o tę samą kwotę zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tadeusz Białecki

