

**UCHWAŁA NR XIX/283/2016
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 25 lutego 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata
2016 -2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze 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 2013 r. poz. 885 ze 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 XVII/235/2015 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2016-2027, 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 realizowanych w latach 2016-2020 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informację o kształtowaniu się długu na lata 2016-2027, określoną w załączniku nr 1.

§ 3. Objasnienia zmienianych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2016-2027, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Paweł Przybyłek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIX/283/2016
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 25 lutego 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:															
		1.1	w tym:					w tym:				1.2	w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	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			
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2016	67 212 254,51	61 575 462,51	11 196 930,00	330 000,00	13 877 229,00	10 114 600,00	23 441 029,00	10 576 812,94	5 636 792,00	2 379 922,00							
2017	65 210 599,15	63 600 000,00	11 400 000,00	340 000,00	13 900 000,00	10 400 000,00	24 100 000,00	13 000 000,00	1 610 599,15	800 000,00							
2018	64 300 000,00	63 600 000,00	11 400 000,00	340 000,00	13 900 000,00	10 400 000,00	24 700 000,00	13 000 000,00	700 000,00	700 000,00							
2019	64 300 000,00	63 600 000,00	11 400 000,00	340 000,00	13 900 000,00	10 400 000,00	24 700 000,00	13 000 000,00	700 000,00	700 000,00							
2020	64 300 000,00	63 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00							
2021	64 300 000,00	63 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00							
2022	64 300 000,00	63 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00							
2023	64 400 000,00	63 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00							
2024	64 400 000,00	63 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00							
2025	64 300 000,00	63 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00							
2026	64 200 000,00	63 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00							
2027	64 100 000,00	63 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00							

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x		
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektem lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1.3.1.2
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			2.2		
2016	75 487 398,52	56 950 385,54	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	800 000,00	0,00	0,00	18 537 012,98		
2017	62 060 599,15	58 904 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	3 156 099,15		
2018	61 800 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00		
2019	61 400 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00		
2020	61 300 000,00	59 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00		
2021	61 200 000,00	59 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00		
2022	62 300 000,00	59 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00		
2023	62 500 000,00	59 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00		
2024	62 400 000,00	59 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2025	62 300 000,00	59 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00		
2026	62 200 000,00	59 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2027	62 000 000,00	59 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	4.3	4.4		w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2016	-8 275 144,01	11 225 144,01	0,00	0,00	3 725 144,01	775 144,01	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
2017	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2016	26 650 000,00	0,00	4 625 076,97	8 350 220,98
2017	23 500 000,00	0,00	4 695 500,00	4 695 500,00
2018	21 000 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2019	18 100 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2020	15 100 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2021	12 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2022	10 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2023	8 100 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2024	6 100 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2025	4 100 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2026	2 100 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2027	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Lp	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18)	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, roku (Wskaźnik x 100)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku		
Formula	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18)	(0.1.1) - (5.1.1) + (1.2.1) - (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) - (5.1.1)	(0.1.1) - (5.1.1) + (1.2.1) - (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) - (5.1.1)	(0.1.1) - (5.1.1) + (1.2.1) - (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) - (5.1.1)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
2016	5,58%	5,58%	237 247,00	5,93%	10,42%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	11,65%	TAK	TAK		
2017	6,39%	6,39%	212 889,00	6,72%	8,43%	10,70%	11,89%	TAK	TAK		
2018	5,29%	5,29%	202 926,00	5,60%	8,24%	9,83%	11,02%	TAK	TAK		
2019	5,72%	5,72%	95 134,00	5,87%	8,24%	9,03%	9,03%	TAK	TAK		
2020	5,77%	5,77%	90 934,00	5,91%	8,09%	8,30%	8,30%	TAK	TAK		
2021	5,75%	5,75%	86 716,00	5,89%	8,09%	8,19%	8,19%	TAK	TAK		
2022	3,84%	3,84%	3 926,00	3,85%	7,93%	8,14%	8,14%	TAK	TAK		
2023	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	7,92%	8,04%	8,04%	TAK	TAK		
2024	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	7,76%	7,98%	7,98%	TAK	TAK		
2025	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	7,62%	7,87%	7,87%	TAK	TAK		
2026	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	7,79%	7,77%	7,77%	TAK	TAK		
2027	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	7,33%	7,72%	7,72%	TAK	TAK		

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	27 622 728,47	4 945 695,78	15 390 950,00	280 000,00	15 110 950,00	14 964 950,00	2 863 847,36	190 036,15	
2017	3 150 000,00	3 150 000,00	27 600 000,00	4 850 000,00	6 14 663,84	15 000,00	599 663,84	599 663,84	2 556 435,31	0,00	
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	27 600 000,00	4 850 000,00	105 000,00	15 000,00	90 000,00	90 000,00	2 710 000,00	0,00	
2019	2 900 000,00	2 900 000,00	27 600 000,00	4 860 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Lp	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2
		Formuła	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
		12.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1					
		10 193,62	10 193,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	654 500,00	654 500,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.5.1	12.6.1			12.7			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formula															
2016	770 000,00	654 500,00	0,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	0,00	0,00
2018	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
W tym:										
W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	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
2026	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie przez jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/283/2016
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 25 lutego 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 960 337,45	15 390 950,00	614 663,84	105 000,00	15 000,00	15 000,00
1.a	- wydatki bieżące				355 250,00	280 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 605 087,45	15 110 950,00	599 663,84	90 000,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 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				16 960 337,45	15 390 950,00	614 663,84	105 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				355 250,00	280 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.1	Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Nidzica" - Zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę ekologiczną oraz jakość powietrza				30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2020						

Limit zobowiązań
16 140 613,84
340 000,00
15 800 613,84
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
16 140 613,84
340 000,00
25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	Drogi dla Natury - kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych - Ochrona zadrzewień przydrożnych, w tym edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Nidzica dotycząca ochrony przyrody	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2016	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę ekologiczną oraz jakość powietrza	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2020	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.4	Prelekcje, spotkania promujące odpowiednie postawy w szkołach, szkolenie pracowników - Zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę ekologiczną oraz jakość powietrza	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2020	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.5	Usługi doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego i usługi zastępstwa procesowego - Odzyskanie należnego podatku od towarów i usług (VAT)	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2016	260 250,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 605 087,45	15 110 950,00	599 663,84	90 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego czteropiętrowego na działce nr 5 - 161/21 przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy - Utworzenie mieszkań socjalnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2017	853 663,84	450 000,00	379 663,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w miejscowości Napiwoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 545 Działowo - Nidzica - Jedwabno na dł. 280,00 mb - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2016	98 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew - etap I zadanie 2 - Poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan. na terenach wiejskich	Urząd Miejski w Nidzicy	2009	2016	1 030 072,70	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
5 000,00

25 000,00

25 000,00

260 000,00

15 800 613,84
829 663,84

93 000,00

695 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki - Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo - Kanigowo (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2016	102 400,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych nr 190502N (ul. 3 Maja), nr 190588N (ul. Sportowa) i budowa dróg gminnych nr 190532N (ul. Ogrodowa), nr 190533N (ul. Osieńskiego) oraz nr 190575N (ul. Kraszewskiego) wraz z mostem nad rzeką Wkrą w Nidzicy - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2010	2016	12 295 226,71	12 057 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa odcinka rurociągu r-II w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - Poprawa aktualnego stanu istniejącej kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2016	69 922,40	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa parku nad jeziorkiem w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - Poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, przywrócenie funkcji zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont Ratusza - etap VI - Poprawa atrakcyjności miasta	Urząd Miejski w Nidzicy	2009	2016	97 263,80	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont zamku i wzgórze zamkowego (dokumentacja projektowa) - Zachowanie dziedzictwa kulturowego, stworzenie warunków do rozwoju instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz poprawa stanu technicznego i estetyki obiektu zabytkowego	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2018	216 000,00	66 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont zamku w Nidzicy - Zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego obiektu, trwale wpisane w krajobraz kulturowy gminy Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2013	2016	1 419 950,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja centrum miasta Nidzica (dokumentacja projektowa) - Poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, przywrócenie funkcji zdegradowanych obszarów	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2018	200 000,00	60 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
97 000,00

12 057 386,00

35 000,00

40 000,00

35 000,00
216 000,00

1 340 000,00

200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.12	Rozbudowa z przebudową targowiska miejskiego przy ul. Żeromskiego w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - Stworzenie warunków dla przedsiębiorczości oraz rozwój i poprawa warunków sprzedaży	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2016	48 940,00	37 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie c.o. oraz łazienek w świetlicy w Kanigowie - Poprawa infrastruktury społeczno-kulturalnej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	2015	2016	67 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w mieszkaniach chronionych - Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	2015	2016	66 648,00	65 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
37 392,00

60 000,00
65 172,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIX/283/2016
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 25 lutego 2016 r.

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY NIDZICA NA LATA 2016 - 2027**

I. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do uchwały dokonano zmian w zakresie planu 2016 roku, w tym m.in.: uaktualniono kwoty dochodów, wydatków oraz limitów na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć WPF” do uchwały na dzień 25 lutego 2016 r.;

Zmianie uległy też odpowiednio wskaźniki procentowe.

II. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano następujących zmian:
W części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

1.3.2 - wydatki majątkowe

1) przedsięwzięcie 1.3.2.5 „Przebudowa dróg gminnych nr 190502N (ul. 3 Maja), nr 190588N (ul. Sportowa) i budowa dróg gminnych nr 190532N ul. Ogrodowa), nr 190533N (ul. Osińskiego) oraz nr 190575N (ul. Kraszewskiego) wraz z mostem nad rzeką Wkrą w Nidzicy” – zwiększono o kwotę 242.000,00 zł: łączne nakłady finansowe, limit 2016 oraz limit zobowiązań.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe –	12.295.226,71 zł
Limit 2016 –	12.057.386,00 zł
Limit zobowiązań –	12.057.386,00 zł

2) wprowadza się nowe przedsięwzięcie 1.3.2.8 pn. „Remont Ratusza - etap VI” – Okres realizacji 2009-2016, realizowane przez Urząd Miejski w Nidzicy, na podstawie wcześniej wykonanej dokumentacji projektowej.

Łączne nakłady finansowe –	97.263,80 zł
Limit 2016 –	35.000,00 zł
Limit zobowiązań –	35.000,00 zł

Automatycznie zmieniły się wyliczenia w wierszach sumujących powyższe kwoty limitów.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
T. P.
Radosław Przybyłek

