

**UCHWAŁA NR XXXIX/539/2017
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 29 czerwca 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica
na lata 2017 - 2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/447/2016 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2017-2036 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 realizowanych w latach 2017 - 2020 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informację o kształtowaniu się długu na lata 2017 - 2036 określoną w załączniku nr 1.

§ 3. Objasnienia zmienianych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2017 - 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


Paweł Przybyłek

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIX/539/2017
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 czerwca 2017 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące [*]	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⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku [*]					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formula	[1.1]+[1.2]															
2017	83 471 150,78	77 305 381,38	11 468 484,00	330 000,00	14 853 586,00	23 916 320,00	24 636 901,17	6 165 769,40	1 909 428,00					1 909 428,00		4 234 341,40
2018	85 692 484,15	79 225 745,87	11 600 000,00	340 000,00	14 419 843,21	24 700 000,00	26 739 729,00	6 666 738,28	635 000,00					635 000,00		6 031 738,28
2019	82 682 822,37	79 246 659,74	11 600 000,00	340 000,00	14 498 001,40	24 700 000,00	26 700 000,00	3 436 162,63	665 000,00					665 000,00		2 771 162,63
2020	85 895 115,95	78 680 000,00	11 650 000,00	340 000,00	14 340 000,00	24 700 000,00	26 700 000,00	7 215 115,95	690 000,00					690 000,00		6 525 115,95
2021	79 230 000,00	78 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00					630 000,00		0,00
2022	79 245 000,00	78 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00					545 000,00		0,00
2023	79 410 000,00	78 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00					610 000,00		0,00
2024	79 520 000,00	78 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00					720 000,00		0,00
2025	79 900 000,00	79 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00					600 000,00		0,00
2026	79 800 000,00	79 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00					500 000,00		0,00
2027	79 700 000,00	79 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00					400 000,00		0,00
2028	79 920 000,00	79 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00					620 000,00		0,00
2029	79 900 000,00	79 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00					500 000,00		0,00
2030	79 900 000,00	79 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00					500 000,00		0,00
2031	79 700 000,00	79 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00					300 000,00		0,00
2032	79 600 000,00	79 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00		0,00
2033	79 600 000,00	79 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00		0,00
2034	79 600 000,00	79 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00		0,00
2035	79 600 000,00	79 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00		0,00
2036	79 600 000,00	79 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00		0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											Wydatki 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 opłaty przewidywanych zobowiązań samodzielnego publicznego zawiązu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakieg nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2							
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	2.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2								
Lp	2																		
Formula	{2.1} + {2.2}																		
2017	90 992 400,61	73 586 415,61	93 531,73	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 405 985,00					
2018	87 052 484,15	74 761 782,82	102 212,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 290 701,33					
2019	79 416 822,37	74 547 212,82	102 212,82	0,00	0,00	0,00	x	1 095 000,00	1 095 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	4 869 609,55					
2020	82 529 115,95	74 674 925,25	248 925,25	0,00	0,00	0,00	x	976 000,00	976 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	7 854 190,70					
2021	75 764 000,00	74 655 195,10	243 195,10	0,00	0,00	0,00	x	852 000,00	852 000,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	1 108 804,90					
2022	76 879 000,00	74 734 743,76	237 743,76	0,00	0,00	0,00	x	707 000,00	707 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	2 144 256,24					
2023	77 044 000,00	74 832 596,62	250 596,62	0,00	0,00	0,00	x	632 000,00	632 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	2 211 403,38					
2024	77 154 000,00	74 912 680,87	244 680,87	0,00	0,00	0,00	x	578 000,00	578 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	2 241 319,13					
2025	77 684 000,00	74 691 331,08	238 331,08	0,00	0,00	0,00	x	473 000,00	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	2 992 668,92					
2026	77 584 000,00	74 871 198,30	232 198,30	0,00	0,00	0,00	x	379 000,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	2 712 801,70					
2027	77 684 000,00	75 050 065,53	226 065,53	0,00	0,00	0,00	x	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	2 633 934,47					
2028	77 954 000,00	75 026 082,59	220 082,59	0,00	0,00	0,00	x	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	2 927 917,41					
2029	78 300 000,00	75 113 800,00	213 800,00	0,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 186 200,00					
2030	78 300 000,00	75 107 667,23	207 667,23	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 192 332,77					
2031	79 700 000,00	75 101 534,46	201 534,46	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598 465,54						
2032	79 600 000,00	75 095 484,30	195 484,30	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504 515,70						
2033	79 600 000,00	75 089 268,92	189 268,92	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 731,08						
2034	79 600 000,00	75 083 136,16	183 136,16	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516 863,84						
2035	79 600 000,00	75 077 003,39	177 003,39	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 522 996,61						
2036	79 600 000,00	75 070 886,02	170 886,02	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529 113,98						

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Pauli Przybyłek

Lp	3	4	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
			Nadwyżka budżetowa z l/rl ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisje papierów x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-7 521 249,83	10 671 249,83	0,00	0,00	2 671 249,83	1 821 249,83	1 821 249,83	8 000 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00
2018	-1 160 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00
2019	3 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	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	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	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	0,00
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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ryszard
Ryszard Przybyłek

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	3 266 000,00	3 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 366 000,00	3 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 466 000,00	3 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 216 000,00	2 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 216 000,00	2 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 966 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	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
2032	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
2034	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
2036	0,00	0,00	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 *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.12]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.12]
2017	27 650 000,00	0,00	3 718 965,77	6 390 215,60
2018	28 810 000,00	0,00	4 463 963,05	4 463 963,05
2019	25 544 000,00	0,00	4 699 446,92	4 699 446,92
2020	22 178 000,00	0,00	4 005 074,75	4 005 074,75
2021	18 712 000,00	0,00	3 944 804,90	3 944 804,90
2022	16 346 000,00	0,00	3 965 256,24	3 965 256,24
2023	13 980 000,00	0,00	3 967 403,38	3 967 403,38
2024	11 614 000,00	0,00	3 887 319,13	3 887 319,13
2025	9 398 000,00	0,00	4 608 668,92	4 608 668,92
2026	7 182 000,00	0,00	4 428 801,70	4 428 801,70
2027	5 166 000,00	0,00	4 249 934,47	4 249 934,47
2028	3 200 000,00	0,00	4 273 917,41	4 273 917,41
2029	1 600 000,00	0,00	4 286 200,00	4 286 200,00
2030	0,00	0,00	4 292 332,77	4 292 332,77
2031	0,00	0,00	4 298 465,54	4 298 465,54
2032	0,00	0,00	4 304 515,70	4 304 515,70
2033	0,00	0,00	4 310 731,08	4 310 731,08
2034	0,00	0,00	4 316 863,84	4 316 863,84
2035	0,00	0,00	4 322 996,61	4 322 996,61
2036	0,00	0,00	4 329 113,96	4 329 113,96

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rad. Mięjskiej
Paweł Przybyłek

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań wziętych z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych, przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz planujących wydatki budżetowe, do dochodów danego roku wskaźnik x (jednorozowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia, zawarte w załączniku nr 1 do ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia, zawarte w załączniku nr 2 do ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia, zawarte w załączniku nr 1 do ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia, zawarte w załączniku nr 2 do ustawy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.11) / (1) + (5.11) \cdot (2.1.3.1) / (1)$		$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.11) / (1) + (5.11) \cdot (2.1.3.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.11) / (1) + (5.11) \cdot (2.1.3.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,89%	4,89%	196 280,00	5,13%	6,74%	12,00%	12,70%	TAK	TAK
2018	4,26%	4,25%	191 312,00	4,48%	5,94%	10,56%	11,26%	TAK	TAK
2019	5,40%	5,39%	66 741,00	5,49%	6,49%	7,73%	8,44%	TAK	TAK
2020	5,34%	5,33%	65 904,00	5,43%	5,47%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2021	5,76%	5,76%	84 904,00	5,86%	5,77%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2022	4,18%	4,18%	11 826,00	4,19%	5,69%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2023	4,09%	4,09%	0,00	4,08%	5,76%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2024	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	5,79%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2025	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	6,52%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2026	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	6,18%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2027	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	5,83%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2028	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	6,12%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2029	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	5,99%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2030	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	6,00%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2031	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	5,77%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2032	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	5,66%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2033	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	5,67%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2034	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	5,67%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2035	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	5,68%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2036	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	5,69%	5,67%	5,67%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty 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 (11.3.1+11.3.2)	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła										
2017	0,00	0,00	28 631 758,49	7 313 244,67	15 306 353,67	34 760,00	15 271 593,67	13 303 593,67	1 813 169,93	779 844,00
2018	0,00	0,00	28 300 000,00	5 200 000,00	12 236 337,33	370 470,00	11 866 867,33	8 571 867,33	424 834,00	500 000,00
2019	3 266 000,00	3 266 000,00	28 300 000,00	5 200 000,00	4 884 609,50	15 000,00	4 869 609,50	4 869 609,50	0,00	0,00
2020	3 366 000,00	3 366 000,00	28 300 000,00	5 200 000,00	2 558 002,50	15 000,00	2 543 002,50	2 543 002,50	2 134 911,80	0,00
2021	3 466 000,00	3 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 216 000,00	2 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 216 000,00	2 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 966 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Paweł Przybyłek

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp											
Formula											
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	968 388,78	968 388,78	680 000,00	680 000,00	9 840,00	8 364,00	0,00
2018	310 513,50	310 513,50	0,00	0,00	5 760 953,78	4 591 589,42	0,00	0,00	355 470,00	302 149,50	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 162,63	2 494 046,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525 115,95	5 872 604,35	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
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
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 zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyjątkowo z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo (60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w umowie 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2017	3 689 395,67	2 380 611,93	0,00	1 310 259,74	0,00	1 310 259,74	0,00	0,00	0,00				0,00
2018	7 965 867,33	5 677 104,54	0,00	2 342 083,29	0,00	2 342 083,29	0,00	0,00	0,00				0,00
2019	4 869 609,50	3 725 251,26	0,00	1 144 358,24	0,00	1 144 358,24	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	2 543 002,50	1 945 386,91	0,00	597 605,59	0,00	597 605,59	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

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rada Miasta
Pauk Przepiółek

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z MiMU 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 dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Pauli Przybyłek

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	2 000 000,00	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
2024	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu umorzonego 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 faktycznie poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Patrycja Przybyłko

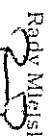
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIX/539/2017
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 czerwca 2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 607 103,54	15 306 353,67	12 236 337,33	4 884 609,50	2 558 002,50	34 985 303,00
1.a	- wydatki bieżące				482 830,00	34 760,00	370 470,00	15 000,00	15 000,00	435 230,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 124 273,54	15 271 593,67	11 865 867,33	4 869 609,50	2 543 002,50	34 550 073,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 656 275,50	3 699 235,67	8 321 337,33	4 869 609,50	2 543 002,50	19 433 185,00
1.1.1	- wydatki bieżące				365 310,00	9 840,00	355 470,00	0,00	0,00	365 310,00
1.1.1.1	Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy - Poszerzenie zakresu udostępnionych przez gminę formularzy elektronicznych w celu sprawnej obsługi interesanta za pośrednictwem sieci Internet				365 310,00	9 840,00	355 470,00	0,00	0,00	365 310,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 290 965,50	3 689 395,67	7 965 867,33	4 869 609,50	2 543 002,50	19 067 875,00
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				5 350 000,00	198 768,00	29 557,00	2 543 002,50	2 543 002,50	5 314 330,00
1.1.2.2	Rewitalizacja centrum miasta Nidzica - Poprawa jakości i dostępności usług społecznych i edukacyjnych oraz poprawa jakości zagospodarowania przestrzeni miejskiej poprzez realizację przedsięwzięcia dotyczącego rewitalizacji obszaru miejskiego				4 222 575,00	2 005 905,67	2 132 051,33	0,00	0,00	4 137 957,00


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Przebudowa parku nad Jeziorkiem - urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku - Poprawa jakości i dostępności usług społecznych i edukacyjnych oraz poprawa jakości zagospodarowania przestrzeni miejskiej poprzez realizację przedsięwzięcia dotyczącego rewitalizacji obszaru miejskiego	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2018	1 507 333,00	94 870,00	1 394 013,00	0,00	0,00	1 488 883,00
1.1.2.4	Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy - Wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego - zamek	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2019	4 754 414,00	82 960,00	2 326 607,00	2 326 607,00	0,00	4 736 174,00
1.1.2.5	Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem - Wzrost potencjału turystycznego i ulżymienie przeważi konkurencyjnej obszaru Warmii i Mazur z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa naturalnego poprzez budowę obiektów infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski w Nidzicy	2014	2018	2 612 760,50	846 882,00	1 714 024,00	0,00	0,00	2 560 916,00
1.1.2.6	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach hali widowiskowo-sportowej przy ul. Polnej 8 i pawilonu sportowego przy ul. Polnej 7 w Nidzicy -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy	2016	2017	474 268,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.1.2.7	Przyjazny Cyfrowy Urząd w Nidzicy - Poszerzenie zakresu udostępnionych przez gminę formularzy elektronicznych w celu sprawnej obsługi interesanta za pośrednictwem sieci Internet	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2018	369 615,00	0,00	369 615,00	0,00	0,00	369 615,00
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				16 950 828,04	11 607 118,00	3 915 000,00	15 000,00	15 000,00	15 552 118,00
1.3.1	- wydatki bieżące				117 520,00	24 920,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	69 920,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

 Przemysław Przybyłek

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nidzica" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Nidzica" - Zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę ekologiczną oraz jakość powietrza	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2020	30 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	25 000,00
1.3.1.2	Centralizacja rozliczeń podatku VAT oraz wdrożenie mechanizmu częściowego odliczenia podatku VAT - Wykonanie przepisów ustawy i wyroku TSUE	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	29 520,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
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	20 000,00
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	28 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 833 308,04	11 582 198,00	3 900 000,00	0,00	0,00	15 482 198,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych nr 190601N (ul. Tatarska), nr 190578N (ul. Limanowskiego), nr 190563N (ul. Pienińskiego) w m. Nidzica - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	5 267 218,30	5 151 838,00	0,00	0,00	0,00	5 151 838,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Bocznej - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2017	792 144,87	767 460,00	0,00	0,00	0,00	767 460,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nidzica-Tatary wraz z przebudową linii średniego napięcia - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	934 274,83	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00

PRZEWODNICZĄCY

Rada Miejskiej



David Dzwonkowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			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	2017	102 400,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej przy ul. Konopnickiej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	528 642,85	496 200,00	0,00	0,00	0,00	496 200,00
1.3.2.6	Budowa budynku mieszkalnego czteroosobowego na działce nr 5 - 161/21 przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy - Utworzenie mieszkań socjalnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2017	543 769,60	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łynie o salę gimnastyczną - Realizacja podstaw programowych i zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	Urząd Miejski w Nidzicy	2014	2018	1 630 000,00	350 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Napiwodzie - Realizacja podstaw programowych i zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2018	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia drogowego w Litwinkach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2017	127 528,50	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowę sieci wod.-kan. w tej drodze (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców oraz poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan.	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	80 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. K. Barke i Marii Konopnickiej do ul. Działdowskiej w Nidzicy - etap IV - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miejski w Nidzicy	2010	2017	208 562,35	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00

PRZEWODNICZĄCY

Rada Miejskiej

Paweł Przytycki


Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.12	Budowa oświetlenia drogowego w Piątkach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	135 357,43	119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00
1.3.2.13	Budowa świetlicy w Zagzewie - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2018	210 000,00	60 000,00	150 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.14	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przeznaczonego na lokale socjalne na działce 70/2 w obrębie 6 miasta Nidzica przy ul. Żeromskiego - Utworzenie mieszkań socjalnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	276 109,17	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej w Tatarach w obrębie geodezyjnym Tatarzy - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	371 275,80	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	Dokapitalizowanie gminnej spółki z o.o. MWIK w związku z realizacją przez nią inwestycji "Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej zlokalizowanej w obrębach geodezyjnych nr: 2, 3, 4 i 5 w Nidzicy w ciągu ulic Romualda Traugutta, 1 Maja i Sprzymierzonych" - 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	2016	2017	2 012 000,00	1 408 000,00	0,00	0,00	0,00	1 408 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Paweł Przybyłek

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.17	Przebudowa drogi wewnętrznej przy al. Wojska Polskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2017	210 332,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia drogowego w Bartoszkach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	157 784,25	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia drogowego w Grzegórzkach - etap I - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2017	69 272,50	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.20	Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym i odwodnieniem - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	85 888,59	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
1.3.2.21	Przebudowa ulicy XXX-lecia i ul. Młynarskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (dokumentacja projektowa) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	90 750,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Paweł Przybyłek

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIX/539/2017
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 czerwca 2017 r.

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY NIDZICA NA LATA 2017 - 2036**

I. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do uchwały dokonano m.in. następujących zmian:

- 1) uaktualniono kwoty dochodów i wydatków do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.,
- 2) zmieniono kwoty limitów na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć WPF”,
- 3) zmieniono kwoty wydatków na projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej z uwagi na zmianę planowanej kwoty dofinansowania wynikającej z kursu euro,
- 4) zmieniono kwoty dochodów planowanych do uzyskania ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach Citaslow,
- 5) w zakresie 2018 roku wprowadzono przychody (z kredytów lub emisji papierów wartościowych) w kwocie 3.660.000,00 zł w celu sfinansowania deficytu w kwocie 1.160.000,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.500.000,00 zł. Kwota długu 3.660.000,00 zł zostanie spłacona w latach 2019-2028 po 366.000,00 zł w każdym roku. W związku z powyższym zwiększono rozchody budżetu w latach 2019-2028 po 366.000,00 zł w każdym roku,
- 6) zwiększono wydatki na obsługę długu w latach 2018-2028,
- 7) w wieloletnich przedsięwzięciach gminnych ujęto dwa przedsięwzięcia przewidziane do realizacji pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łynie o salę gimnastyczną” i „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Napiwodzie”.
- 8) w związku ze zmianą kursu euro zmieniły się planowane koszty kwalifikowalne dwóch projektów: „Rewitalizacja centrum miasta Nidzica” i „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem”

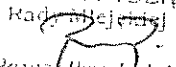
- zmieniono kwoty limitów na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć WPF”,

II. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano m.in. następujących zmian:

W części 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:

1.1.2 - wydatki majątkowe

- 1) przedsięwzięcie 1.1.2.5 pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem” zwiększono: o kwotę 180.000,00 zł limit 2017 , o kwotę 400.000,00 zł limit 2018 , o kwotę 580.000,00 zł łączne nakłady finansowe.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Paweł Przybyłek

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe - 2.612.760,50 zł

Limit 2017 - 846.892,00 zł,

Limit 2018 - 1.714.024,00 zł

2) przedsięwzięcie 1.1.2.6 pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Polnej 8 i pawilonu sportowego przy ul. Polnej 7 w Nidzicy” zmieniono jednostkę realizującą z Urzędu Miejskiego w Nidzicy na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy.

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 1.3.2.7 – zmieniono: nazwę przedsięwzięcia z "Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łynie" na „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łynie o salę gimnastyczną” i okres realizacji 2014-2018 oraz jednostkę realizującą ze Szkoły Podstawowej w Łynie na Urząd Miejski w Nidzicy. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 26.112,00 zł, zmniejszono limit 2017 o kwotę 308.054,00 zł oraz zwiększono limit 2018 o kwotę 334.166,00 zł.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe - 1.630.000,00 zł

Limit 2017 - 350.000,00 zł

Limit 2018 – 1.250.000,00 zł


2) wprowadzono nowe przedsięwzięcie 1.3.2.8 pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Napiwodzie”. Okres realizacji 2017-2018, realizowane przez Urząd Miejski w Nidzicy.

Łączne nakłady finansowe - 3.000.000,00 zł

Limit 2017 - 500.000,00 zł

Limit 2018 – 2.500.000,00 zł

W łącznych nakładach finansowych nie ujęto dokumentacji w kwocie 52.000,00 zł, którą wykonała Szkoła Podstawowa w Napiwodzie w 2017 r. w ramach wydatków na zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Rozbudowa z przebudową budynku szkoły na działce Nr 62 w Napiwodzie (dokumentacja projektowa) ujęte w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Paweł Przybyłek