

**UCHWAŁA NR XLVI/642/2017
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 28 grudnia 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 2017 r. poz. 1875 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) 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. Objaśnienia 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)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLVII/642/2017
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				
		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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
Lp	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
2017	87 009 727,71	81 090 773,72	11 468 484,00	330 000,00	15 462 896,15	11 362 115,00	23 986 320,00	28 023 466,92	5 918 953,99	1 911 279,07	3 985 674,92
2018	86 180 238,53	79 238 696,87	11 600 000,00	340 000,00	14 419 843,21	11 285 843,00	24 700 000,00	26 752 680,00	6 941 541,66	635 000,00	6 306 541,66
2019	85 530 648,37	79 258 713,74	11 600 000,00	340 000,00	14 498 001,40	11 341 001,00	24 700 000,00	26 712 054,00	6 271 934,63	665 000,00	5 606 934,63
2020	83 521 402,07	78 692 234,00	11 650 000,00	340 000,00	14 340 000,00	11 200 000,00	24 700 000,00	26 712 234,00	4 629 168,07	690 000,00	4 139 168,07
2021	79 230 000,00	78 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 data w wierszach.
2) Zgodnie z art. ZZZ ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 663 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wiodącą 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. ZZZ ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat podległych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rada Miejskiej
Pauze Przybyłek

Lp	2	z tego:										2.2
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	Wydatki ogółem x	Wydatki na obsłudze długu x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2017	94 530 977,54	77 933 587,96	0,00	0,00	0,00	742 960,50	714 960,50	0,00	0,00	0,00	16 597 389,58	
2018	90 465 738,53	74 552 043,82	102 212,82	0,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	3 000,00	0,00	0,00	15 913 694,71	
2019	81 284 148,37	74 574 178,87	102 212,82	0,00	x	1 095 000,00	1 095 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 709 969,50	
2020	80 155 402,07	74 687 159,25	248 925,25	0,00	x	976 000,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	5 468 242,82	
2021	75 764 000,00	74 655 195,10	243 195,10	0,00	x	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	1 108 804,90	
2022	76 879 000,00	74 734 743,76	237 743,76	0,00	x	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	2 144 256,24	
2023	77 044 000,00	74 832 596,62	250 596,62	0,00	x	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	2 211 403,38	
2024	77 054 000,00	74 912 680,87	244 680,87	0,00	x	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	2 141 319,13	
2025	77 484 000,00	74 691 331,08	238 331,08	0,00	x	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	2 792 668,92	
2026	77 334 000,00	74 871 198,30	232 198,30	0,00	x	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	2 482 801,70	
2027	77 234 000,00	75 050 065,53	226 065,53	0,00	x	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	2 183 934,47	
2028	77 454 000,00	75 026 082,59	220 082,59	0,00	x	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	2 427 917,41	
2029	77 800 000,00	75 113 800,00	213 800,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 686 200,00	
2030	78 155 000,00	75 107 667,23	207 667,23	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 047 332,77	
2031	79 700 000,00	75 101 534,46	201 534,46	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	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	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	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	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529 113,98	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2017		-7 521 249,83	10 671 249,83	0,00	0,00	2 671 249,83	1 821 249,83	8 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00
2018		-4 285 500,00	6 785 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 785 500,00	4 285 500,00	0,00	0,00
2019		4 246 500,00	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
2021		3 466 000,00	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
2023		2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 745 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
		5.1	z tego:			5.2	6	7				8.1	8.2	
			5.1.1	z tego:										5.1.1.3
				5.1.1.1	5.1.1.2									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
2017	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 650 000,00	0,00	3 157 185,76	5 828 435,59			
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 935 500,00	0,00	4 686 653,05	4 686 653,05			
2019	4 246 500,00	4 246 500,00	980 500,00	980 500,00	0,00	0,00	0,00	27 689 000,00	0,00	4 684 534,87	4 684 534,87			
2020	3 366 000,00	3 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 323 000,00	0,00	4 005 074,75	4 005 074,75			
2021	3 466 000,00	3 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 857 000,00	0,00	3 944 804,90	3 944 804,90			
2022	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 491 000,00	0,00	3 965 256,24	3 965 256,24			
2023	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 125 000,00	0,00	3 967 403,38	3 967 403,38			
2024	2 466 000,00	2 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 659 000,00	0,00	3 887 319,13	3 887 319,13			
2025	2 416 000,00	2 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 243 000,00	0,00	4 608 668,92	4 608 668,92			
2026	2 466 000,00	2 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 777 000,00	0,00	4 428 801,70	4 428 801,70			
2027	2 466 000,00	2 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 311 000,00	0,00	4 249 934,47	4 249 934,47			
2028	2 466 000,00	2 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 000,00	0,00	4 273 917,41	4 273 917,41			
2029	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	0,00	4 286 200,00	4 286 200,00			
2030	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 332,77	4 292 332,77			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298 465,54	4 298 465,54			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304 515,70	4 304 515,70			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 731,08	4 310 731,08			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 863,84	4 316 863,84			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 996,61	4 322 996,61			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329 113,98	4 329 113,98			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nakładę 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										
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	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, 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2017	4,44%	4,44%	198 280,00	4,67%	5,83%	12,00%	TAK	TAK		TAK
2018	4,25%	4,25%	191 312,00	4,47%	6,18%	10,25%	TAK	TAK		TAK
2019	6,38%	5,21%	86 741,00	5,31%	6,25%	7,51%	TAK	TAK		TAK
2020	5,50%	5,50%	85 904,00	5,60%	5,62%	6,09%	TAK	TAK		TAK
2021	5,76%	5,76%	84 904,00	5,86%	5,77%	6,02%	TAK	TAK		TAK
2022	4,18%	4,18%	11 826,00	4,19%	5,69%	5,88%	TAK	TAK		TAK
2023	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	5,76%	5,69%	TAK	TAK		TAK
2024	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	5,79%	5,74%	TAK	TAK		TAK
2025	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	6,52%	5,75%	TAK	TAK		TAK
2026	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,18%	6,02%	TAK	TAK		TAK
2027	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	5,83%	6,16%	TAK	TAK		TAK
2028	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	6,12%	6,18%	TAK	TAK		TAK
2029	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	5,99%	6,04%	TAK	TAK		TAK
2030	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	6,00%	5,98%	TAK	TAK		TAK
2031	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	5,77%	6,04%	TAK	TAK		TAK
2032	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	5,66%	5,92%	TAK	TAK		TAK
2033	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	5,67%	5,81%	TAK	TAK		TAK
2034	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	5,67%	5,70%	TAK	TAK		TAK
2035	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	5,68%	5,67%	TAK	TAK		TAK
2036	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	5,69%	5,67%	TAK	TAK		TAK

Wyszczególnienie

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																	
			10	10.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
					11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4				11.5	11.6					
Lp																				
2017	0,00	0,00	0,00	30 169 779,88	7 162 426,67	14 409 712,15	34 760,00	14 374 952,15	12 515 709,15	1 519 725,43	724 900,00									
2018	0,00	0,00	0,00	28 300 000,00	5 200 000,00	14 571 540,38	402 848,00	14 168 692,38	15 249 459,33	664 235,38	500 000,00									
2019	4 246 500,00	4 246 500,00	4 246 500,00	28 300 000,00	5 200 000,00	4 914 744,50	45 135,00	4 869 609,50	4 869 609,50	1 840 360,00	0,00									
2020	3 366 000,00	3 366 000,00	3 366 000,00	28 300 000,00	5 200 000,00	4 915 195,50	45 586,00	4 869 609,50	4 869 609,50	598 633,32	0,00									
2021	3 466 000,00	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	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	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2024	2 466 000,00	2 466 000,00	2 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	2 416 000,00	2 416 000,00	2 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2026	2 466 000,00	2 466 000,00	2 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2027	2 466 000,00	2 466 000,00	2 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2028	2 466 000,00	2 466 000,00	2 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2029	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2030	1 745 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	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	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									

- 10. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11. IV 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 (rozdział od 75017 do 75023).
- 12. V pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13. VI pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2017	0,00	0,00	0,00	678 274,39	678 274,39	678 274,39	9 840,00	8 364,00		9 840,00
2018	294 831,00	294 831,00	0,00	6 306 541,66	5 707 304,77	4 554 195,02	355 470,00	286 467,00		355 470,00
2019	0,00	0,00	0,00	5 606 934,63	5 145 782,37	145 744,92	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 139 168,07	3 725 251,26	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.5.1, 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.

Lp	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki 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		Wydaki 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		Wydaki 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		w tym:		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:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
2017	3 273 988,68	1 975 891,13	2 945 458,67	1 299 573,55	1 142 808,99	1 299 573,55	1 142 808,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 268 701,38	5 003 757,89	7 488 714,33	6 414 704,44	3 704 946,30	6 414 704,44	3 704 946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 500,00	980 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 869 609,50	3 718 274,46	0,00	1 151 335,04	0,00	1 151 335,04	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8	12.8.1							
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	980 500,00	980 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie											

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	2 000 000,00	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
2025	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	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
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika sfałdy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej 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 dotyczą w szczególności także pozycji 916-916.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 i art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który przedawniło obra planuje się zadanie, w tym planowane do zadania zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej

tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który przedawniło obra planowane do zadania zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji, wyliczających poza okres prognozy kwoty długi to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

tytułu niewymagalnych potężeń i gwarancji, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długi to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Przewodniczący

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLVII/642/2017
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 grudnia 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)				40 465 428,06	14 409 712,15	14 571 540,38	4 914 744,50	4 915 185,50	38 811 192,53
1.a	- wydatki bieżące				575 929,00	34 760,00	402 848,00	45 135,00	45 586,00	528 329,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 889 499,06	14 374 952,15	14 168 692,38	4 869 609,50	4 869 609,50	38 282 863,53
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:				23 892 772,55	3 283 828,68	10 624 162,38	4 869 609,50	4 869 609,50	23 647 210,06
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	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2018	365 310,00	9 840,00	355 470,00	0,00	0,00	365 310,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 527 462,55	3 273 988,68	10 268 692,38	4 869 609,50	4 869 609,50	23 281 900,06
1.1.2.1	Rewitalizacja centrum miasta Nidzica - przebudowa rynku w centrum Nidzicy - Poprawa jakości i dostępności usług społecznych i edukacyjnych oraz poprawa jakości zagospodarowania przestrzeni miejskiej poprzez realizację przedsięwzięcia dotyczącego rewitalizacji obszaru miejskiego	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2020	5 454 000,00	224 540,00	107 785,00	2 543 002,50	2 543 002,50	5 418 330,00
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	Urząd Miejski w Nidzicy	2014	2018	4 242 575,00	2 025 905,67	2 132 051,33	0,00	0,00	4 157 957,00
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	2 692 553,05	94 870,00	2 589 233,05	0,00	0,00	2 684 103,05
1.1.2.4	Remont zamku i wzgórze zamkowego w Nidzicy - Wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego - zamku	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2020	4 763 534,00	9 120,01	82 960,00	2 326 607,00	2 326 607,00	4 745 294,01
1.1.2.5	Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad Jeziorkiem - Wzrost potencjału turystycznego i utrzymanie przewagi konkurencyjnej obszaru Warmii i Mazur z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa naturalnego poprzez budowę obiektów infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski w Nidzicy	2014	2018	2 832 945,50	919 553,00	1 861 548,00	0,00	0,00	2 781 101,00
1.1.2.6	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
1.1.2.7	Przebudowa targowiska miejskiego w Nidzicy z infrastrukturą techniczną - Poprawa konkurencyjności producentów rolnych i ich produktów na lokalnych rynkach, podniesienie jakości ich sprzedaży	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2018	3 172 240,00	0,00	3 125 500,00	0,00	0,00	3 125 500,00

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						
1.2	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:				16 572 655,51	11 125 883,47	3 947 378,00	45 135,00	45 586,00	15 163 982,47
1.3.1	- wydatki bieżące				2 10 619,00	24 920,00	47 378,00	45 135,00	45 586,00	163 019,00
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	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
1.3.1.5	Program polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci szkolnych w Gminie Nidzica na lata 2018-2020" - Zapobieganie i wczesne wykrywanie nadwagi i otyłości wśród dzieci Klas I i II szkół podstawowych poprzez regularne badania antropometryczne, zmianę nawyków żywieniowych dzieci i rodziców	Urząd Miejski w Nidzicy	2018	2020	93 099,00	0,00	32 378,00	30 135,00	30 586,00	93 099,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 862 036,51	11 100 963,47	3 900 000,00	0,00	0,00	15 000 963,47
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych nr 190601N (ul. Tatarska), nr 190578N (ul. Limanowskiego), nr 190583N (ul. Pięknego) w m. Nidzica - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	4 951 240,77	4 835 860,47	0,00	0,00	0,00	4 835 860,47
1.3.2.2	Przebudowa ul. Bocznej - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2017	760 144,87	735 460,00	0,00	0,00	0,00	735 460,00
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	849 274,83	835 000,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00
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	576 642,85	543 200,00	0,00	0,00	0,00	543 200,00
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	533 769,60	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
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	2 928 243,00	428 243,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 928 243,00

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						
1.3.2.9	Budowa oświetlenia drogowego w Litwinkach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2017	127 525,50	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 budową sieci wod.-kan. w tej drodze (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców oraz poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan.	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	84 100,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	76 100,00
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	180 562,35	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia drogowego w Piątkach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	132 157,43	115 800,00	0,00	0,00	0,00	115 800,00
1.3.2.13	Budowa świetlicy w Zagzrewie - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2018	173 000,00	23 000,00	150 000,00	0,00	0,00	173 000,00
1.3.2.14	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przeznaczanego na lokale socjalne na działce 70/2 w obrębie 6 miasta Nidzica przy ul. Zeromskiego - 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 Tatarsy - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	342 275,80	271 000,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00
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 15 w Nidzicy w ciągu ulic Romualda Traugutta, 1 Maja i "Sprzymierzonych" - Zapewnienie spójnej 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
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 Bartoszku - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2017	156 084,25	145 300,00	0,00	0,00	0,00	145 300,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia drogowego w Grzegórkach - etap I - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2017	67 772,50	59 500,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00
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 Kościelnej 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
1.3.2.22	Budowa oświetlenia drogowego w Niborku Drugim - etap I - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2017	92 763,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00

**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, 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. w części - Finansowania programów, projektów lub zadań realizownych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmieniono kwoty dochodów i wydatków w związku ze zmianami ujętymi w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

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

1. 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, z tego:**

1.1.2 - wydatki majątkowe

1) przedsięwzięcie 1.1.2.1 pn. „**Rewitalizacja centrum miasta Nidzica - przebudowa rynku w centrum Nidzicy**” zmniejszono o kwotę 78.228,00 zł limit 2017 i jednocześnie zwiększono o kwotę 78.228,00 zł limit 2018.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe –	5.454.000,00 zł
Limit 2017 –	224.540,00 zł
Limit 2018 –	107.785,00 zł
Limit zobowiązań –	5.418.330,00 zł

2) przedsięwzięcie 1.1.2.3 pn. „**Przebudowa parku nad jeziorkiem - urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku**” zwiększono o kwotę 1.195.220,05 zł limit 2018 i limit zobowiązań oraz zwiększono o kwotę 1.185.229,05 zł łączne nakłady finansowe.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe –	2.692.553,05 zł
Limit 2017 –	94.870,00 zł
Limit 2018 –	2.589.233,05 zł
Limit zobowiązań –	2.684.103,05 zł

3) przedsięwzięcie 1.1.2.4 pn. „**Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy**” wydłużono okres realizacji do 2020 roku i dokonano zmian limitów i zobowiązań w poszczególnych latach.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe –	4.7763.534,00 zł
Limit 2017 –	9.120,01 zł
Limit 2018 –	82.960,00 zł
Limit 2019 –	2.326.607,00 zł
Limit 2020 –	2.326.607,00 zł
Limit zobowiązań –	4.745.294,01 zł

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 1.3.2.1 pn. „**Przebudowa dróg gminnych nr 190601N (ul. Tatarska), nr 190578N (ul. Limanowskiego), nr 190583N (ul. Pieniężnego) w m. Nidzica**” zmniejszono o kwotę 11.071,19 zł: limit 2017, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe –	4.951.240,77 zł
Limit 2017 –	4.835.860,47 zł
Limit zobowiązań –	4.835.860,47 zł

2) przedsięwzięcie 1.3.2.8 pn. „**Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Napiwodzie**” zmniejszono o kwotę 71.757,00 zł: limit 2017, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe –	2.928.243,00 zł
Limit 2017 –	428.243,00 zł
Limit 2018 –	2.500.000,00 zł
Limit zobowiązań –	2.928.243,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
P.P.
Pawel Przybyłek