

**UCHWAŁA NR LII/717/2018
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2018 - 2037

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 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) Rada Miejska w Nidzicy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/650/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2018 - 2037 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2. Informację o kształtowaniu się długu na lata 2018 - 2037 określoną w załączniku nr 1.

§ 3. Objaśnienia zmienianych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2018 - 2037 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 LI/17/2018
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	z tego:							w tym:	
			w tym:								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
			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 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
2018	90 761 409,08	81 067 742,41	12 868 660,00	330 000,00	15 438 207,48	11 309 050,00	24 856 775,00	25 535 547,56	9 693 666,67	3 132 760,00	6 540 906,67
2019	91 150 385,79	84 793 451,16	14 000 000,00	340 000,00	16 000 000,00	11 800 000,00	24 700 000,00	27 900 000,00	6 356 934,63	750 000,00	5 606 934,63
2020	90 086 188,00	85 477 019,93	14 400 000,00	340 000,00	16 100 000,00	11 900 000,00	24 700 000,00	27 900 000,00	4 609 168,07	470 000,00	4 139 168,07
2021	86 630 000,00	86 000 000,00	14 600 000,00	340 000,00	16 200 000,00	12 000 000,00	24 700 000,00	27 900 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00
2022	86 545 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00
2023	86 610 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00
2024	86 720 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00
2025	86 600 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2026	86 500 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	86 400 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2028	86 620 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00
2029	86 500 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	86 500 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	86 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	86 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	86 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	86 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	86 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	86 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	86 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 późn. zmianami) zwanego 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 wykazujących bazę minimalną (4 lata), okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
[Podpis]

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	Wydatki bieżące x			2.1.3	w tym:			2.1.3.1.2	
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołóżki z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy x		
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
2018	109 456 081,52	78 757 424,08	93 531,73	0,00	0,00	1 141 000,00	1 101 000,00	3 200,00	0,00	24 698 657,44		
2019	87 269 885,79	80 496 116,00	102 212,82	0,00	x	1 220 000,00	1 220 000,00	1 200,00	0,00	6 773 769,79		
2020	87 086 188,00	80 977 622,84	102 212,82	0,00	x	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	6 108 565,16		
2021	83 530 000,00	81 500 000,00	248 925,25	0,00	x	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00		
2022	84 545 000,00	81 500 000,00	243 195,10	0,00	x	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	3 045 000,00		
2023	84 610 000,00	81 500 000,00	237 743,76	0,00	x	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	3 110 000,00		
2024	84 620 000,00	81 500 000,00	250 596,62	0,00	x	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00		
2025	84 550 000,00	81 500 000,00	244 680,87	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00		
2026	84 400 000,00	81 500 000,00	138 331,08	0,00	x	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00		
2027	84 300 000,00	81 500 000,00	232 198,30	0,00	x	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00		
2028	84 520 000,00	81 500 000,00	226 065,53	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	3 020 000,00		
2029	84 400 000,00	81 500 000,00	220 082,59	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00		
2030	84 400 000,00	81 500 000,00	213 800,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00		
2031	84 260 000,00	81 500 000,00	207 667,23	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00		
2032	84 260 000,00	81 500 000,00	201 534,46	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00		
2033	84 260 000,00	81 500 000,00	195 484,30	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00		
2034	84 260 000,00	81 500 000,00	189 268,92	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00		
2035	84 260 000,00	81 500 000,00	183 136,16	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00		
2036	85 112 000,00	81 500 000,00	177 003,39	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	3 612 600,00		
2037	86 000 000,00	81 500 000,00	170 886,02	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00		

Wyszczególnienie	3	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
					4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x				4.2.1
Lp																
2018	-12 694 672,44		15 194 672,44	0,00	0,00	2 126 172,44	2 126 172,44	13 068 500,00	10 568 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 880 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 050 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 740 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 740 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 740 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 740 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 740 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	888 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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

Z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu ewaluacji majątku oraz odpisy podzyszek udziałowców ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:					6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	8.1	8.2
					5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2						
						5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 218 500,00	0,00	2 310 318,33	4 436 490,77		
2019	3 880 500,00	3 880 500,00	980 500,00	0,00	0,00	0,00	34 338 000,00	0,00	4 297 335,16	4 297 335,16		
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 338 000,00	0,00	4 499 397,09	4 499 397,09		
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 238 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 238 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 238 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 138 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
2025	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 088 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 988 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
2027	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 888 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 788 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
2029	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 688 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 588 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
2031	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 848 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
2032	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 108 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
2033	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
2034	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
2035	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
2036	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		

G) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wymienione 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłych.

7) Skorygowanie o straty określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niewyższe budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

B) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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										
Lp	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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 ⁹ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 wykonania 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 wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9.7.1
2018	4,07%	4,07%	190 715,00	4,28%	6,00%	11,23%	11,67%	TAK	TAK	TAK
2019	5,71%	4,63%	86 552,00	4,73%	5,54%	8,43%	8,86%	TAK	TAK	TAK
2020	4,72%	4,72%	85 555,00	4,82%	5,52%	6,06%	6,50%	TAK	TAK	TAK
2021	5,07%	5,07%	84 650,00	5,16%	5,92%	5,69%	5,69%	TAK	TAK	TAK
2022	3,67%	3,67%	11 778,00	3,68%	5,83%	5,66%	5,66%	TAK	TAK	TAK
2023	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	5,90%	5,76%	5,76%	TAK	TAK	TAK
2024	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	6,02%	5,88%	5,88%	TAK	TAK	TAK
2025	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	5,89%	5,92%	5,92%	TAK	TAK	TAK
2026	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	5,78%	5,94%	5,94%	TAK	TAK	TAK
2027	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	5,67%	5,90%	5,90%	TAK	TAK	TAK
2028	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	5,91%	5,78%	5,78%	TAK	TAK	TAK
2029	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	5,78%	5,79%	5,79%	TAK	TAK	TAK
2030	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	5,78%	5,79%	5,79%	TAK	TAK	TAK
2031	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	5,23%	5,82%	5,82%	TAK	TAK	TAK
2032	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	5,23%	5,60%	5,60%	TAK	TAK	TAK
2033	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	5,23%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	TAK
2034	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	5,23%	5,23%	5,23%	TAK	TAK	TAK
2035	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	5,23%	5,23%	5,23%	TAK	TAK	TAK
2036	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	5,23%	5,23%	5,23%	TAK	TAK	TAK
2037	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	5,23%	5,23%	5,23%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykasujcie się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ust. 1 w z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przyszłych. Identyfikacja wyliczenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5	
							bieżące	majątkowe				
10								11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	31 800 206,48	8 520 930,56	20 702 480,19	925 642,25	19 776 837,94	19 689 837,94	1 651 614,50	2 104 944,00		
2019	3 880 500,00	3 880 500,00	31 000 000,00	5 850 000,00	5 982 714,50	188 605,00	5 794 109,50	4 999 609,50	1 774 160,29	0,00		
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	30 500 000,00	5 900 000,00	5 782 817,50	123 208,00	5 659 609,50	4 869 609,50	1 238 955,66	0,00		
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	30 000 000,00	5 900 000,00	756 500,00	0,00	756 500,00	0,00	2 030 000,00	0,00		
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	741 000,00	0,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	722 500,00	0,00	722 500,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	651 500,00	0,00	651 500,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	319 500,00	0,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00		
2029	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeniesienie nakładów budżetowej, inne niż sąbory budżetów, podczasy i wykup papierów wartościowych, wymagają objaśnienia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej
- 11) Wykazy i kategorie nakładów wydatków w ramach wydatków klasyfikacyjnych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach władzowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kategoria dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji. Kategoria 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		
Wyszczególnienie	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 wyłączenia 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	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2018	734 108,00	734 108,00	734 108,00	6 490 906,97	5 896 630,31	5 896 630,31	823 129,25	735 724,79	823 129,25	
2019	153 450,79	153 450,79	153 450,79	5 606 934,63	5 145 762,37	1 141 156,92	143 470,00	143 470,00	0,00	
2020	77 622,00	77 622,00	77 622,00	4 139 166,07	3 725 251,26	0,00	77 622,00	77 622,00	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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

15) Przeważają projekty lub zadania finansowane w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, realizy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uchwała się po odliczeniu zyskownością dochodu obliczeniową zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi danego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
				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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 obkłada 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 parastatowego 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
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o opóźnieniu wykaznika stability zobowiązania obrotowego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, 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. z 2013 r. poz. 52). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9 B - 9 E i 1 pozycji z sekcji 16

-- Należy wskazać jedną z następujących podstał prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy

-- Należy wskazać jedną z następujących podstał prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zrealizowano oraz planuje się zrealizować zobowiązania dłużne (termina kwoty długu). Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zrealizowano oraz planuje się zrealizować zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porcezeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzieleniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykazują poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LI/17/2018
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 497 305,44	20 702 460,19	5 982 714,50	5 782 817,50	7 58 500,00	7 41 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 357 945,25	925 642,25	188 605,00	123 209,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 139 360,19	19 776 817,94	5 794 109,50	5 659 608,50	7 58 500,00	7 41 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				26 124 918,66	12 608 916,49	5 013 079,50	4 947 231,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 034 996,25	804 064,25	143 470,00	77 622,00	0,00	0,00
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	427 425,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poliglota i programiści - przedszkolaki z Nidzicy - Wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości i kreatywności	Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy	2018	2020	607 571,25	366 479,25	143 470,00	77 622,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 089 922,41	11 804 852,24	4 869 609,50	4 869 609,50	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja centrum miasta Nidzica - przebudowa rynku w centrum Nidzicy - Poprawa jakości i dostępności usług społecznych i edukacyjnych oraz poprawa jakości zagospodarowania przestrzeni miejskiej poprzez realizację przedsięwzięcia dotyczącego rewitalizacji obszaru miejskiego	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2020	5 454 000,00	107 765,00	2 543 092,50	2 543 002,50	0,00	0,00
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	4 410 523,67	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	3 702 553,05	3 569 233,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	3 125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy - Wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego - zamku	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2020	4 828 594,00	147 950,00	2 326 607,00	2 326 607,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rada Miejska

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	722 500,00	705 000,00	688 000,00	670 000,00	651 500,00	319 500,00	37 724 012,19
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 455,25
1b	722 500,00	705 000,00	688 000,00	670 000,00	651 500,00	319 500,00	36 486 556,94
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 569 227,49
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 158,25
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 585,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 571,25
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 544 071,24
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193 780,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 233,05
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 500,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 174,00

PRZEWODNICZĄCY
Rada Miejska
[Signature]
Przewodniczący

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.7	Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem - Wzrost potencjału turystycznego i utrzymanie przewagi konkurencyjnej obszaru Wąrniki i Mazur z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa naturalnego poprzez budowę obiektów infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski w Nidzicy	2014	2018	2 871 397,50	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Gmina Nidzica przychylna osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym - Dostosowanie budynku MOPS na potrzeby osób niepełnosprawnych w celu świadczenia usług opiekuńczo-rehabilitacyjnych oraz zapewnienie mieszkań dla osób starszych, niepełnosprawnych, chorych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	2017	2018	343 174,19	326 874,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				16 372 366,78	8 093 563,70	635 566,00	756 500,00	741 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				322 949,00	121 578,00	45 135,00	45 566,00	0,00	0,00
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 ekoenergetyczną oraz jakość powietrza	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2020	55 000,00	30 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę ekoenergetyczną oraz jakość powietrza	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2020	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prelekcje, spotkania promujące odpowiednie postawy w szkołach, szkołach pracowników - Zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę ekoenergetyczną oraz jakość powietrza	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2020	28 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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 III szkół podstawowych poprzez regulacje badania antropometryczne, zmianę nawyków żywieniowych dzieci i rodziców	Urząd Miejski w Nidzicy	2018	2020	93 099,00	32 378,00	30 135,00	30 566,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługi doradcze związane z przygotowaniem analizy przedrealizacyjnej, przeprowadzeniem testu rynku oraz obsługą postępowania PPP dla projektu dotyczącego "Budowy basenu w Nidzicy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego" - Analiza przedrealizacyjna, testowanie rynku inwestorów prywatnych oraz przygotowanie i obsługa postępowania PPP	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2018	116 850,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 049 487,78	7 971 985,70	924 500,00	756 500,00	741 000,00	
1.3.2.1	Budowa chodnika w Napiwodzie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2018	30 026,00	15 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa chodników w ul. Wspólnej, Narutowicza, Leona Marchlewskiego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2018	566 703,50	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulic: Dubińskiej, Długiej, Nowej, Łąkowej, Bema i Rzemieśniczej w Nidzicy wraz z budową skrzyżowania ul. Dubińskiej z drogą woj. Nr 604 - I etap - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2018	1 426 999,44	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 874,19
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	722 500,00	705 000,00	686 000,00	670 000,00	651 500,00	319 500,00	15 154 784,70
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 299,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 099,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2	722 500,00	705 000,00	686 000,00	670 000,00	651 500,00	319 500,00	14 942 485,70
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 391,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki - Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo - Kanigowo - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2018	1 108 880,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi publicznej przy ul. 1 Maja w Nidzicy - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2018	456 740,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wietrzychowie - I etap - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2018	145 840,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lynie o salę gimnastyczną - Realizacja podstaw programowych i zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2018	1 536 296,42	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 851 450,20	2 450 394,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa bieżni tektaalicyznej z nawierzchni poliuretanowej wokół kompleksu Orlik 2012 przy ul. Kopernika w Nidzicy - Realizacja podstaw programowych	Szkola Podstawowa Nr 1 w Nidzicy	2017	2018	55 000,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia drogowego w Magdalenku (II etap) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2014	2018	9 888,22	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Odwodnienie, osuszenie i izolacja przeciwwilgociowa budynku Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW - Zabezpieczenie przed zniszczeniem budynku przedszkola	Przedszkole Nr 4 w Nidzicy	2017	2019	290 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa świetlicy w Zagzowie - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2018	460 772,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Piątkach - Zaspokojenie potrzeb kultury fizycznej mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2018	85 840,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dokapitalizowanie gminnej spółki z o.o. MWiK w związku z realizacją przez nią inwestycji „Przebudowa sieci wodnej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w granicach opracowania projektu na przebudowę mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3111 N Tadeusz Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705 Etap I odcinek od mostu do dworca PKP” - Zapewnienie spójce stabilnej sytuacji finansowej oraz możliwości kontynuacji działalności i rozwoju poprzez dostosowanie infrastruktury sieci wodno-kanalizacyjnej do przyszłych wymagań rozwoju gospodarczego i wzrostu poziomu życia ludności Gminy Nidzica oraz ochrony środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Nidzicy	2018	2028	6 927 500,00	87 000,00	794 500,00	790 000,00	758 500,00	741 000,00
1.3.2.15	Budowa basenu w Nidzicy - Zaspokojenie potrzeby nauki pływania wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2018	93 500,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Kamila Krawiec
Pauli Przybyłek

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 394,70
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.2.14	722 500,00	705 000,00	688 000,00	670 000,00	651 500,00	319 500,00	6 927 500,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00

PRZEWODNICĄCY
 Rady Miejskiej
[Podpis]
 Przewodniczący

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LII/717/2018
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY NIDZICA NA LATA 2018 - 2037**

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 2018 r.,
2. 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

-przedsięwzięcie 1.1.2.4 pn.: „Przebudowa parku nad jeziorkiem – urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku” uaktualniono kwotę łącznych nakładów finansowych w związku z podpisaniem w dniu 25.04.2018 r. umowy o dofinansowanie ww. projektu.

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 1.3.2.4 pn. zmieniono nazwę przedsięwzięcia z „Przebudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki - Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo - Kanigowo - Etap I” na „Rozbudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki - Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo - Kanigowo” oraz zwiększono o kwotę 390.000,00 zł: limit 2018 i łączne nakłady finansowe.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe - 1.108.880,00 zł

Limit 2018 - 1.010.000,00 zł

2) przedsięwzięcie 1.3.2.8 pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Napiwodzie” zmniejszono o kwotę 49.605,30 zł łączne nakłady finansowe i limit 2018.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe – 2.851.450,20 zł

Limit 2018 – 2.450.394,70 zł

3) wprowadzono nowe przedsięwzięcie 1.3.2.15 pn.: „Budowa basenu w Nidzicy”. Okres realizacji 2016-2018.

Łączne nakłady finansowe – 93.500,00 zł

Limit 2018 – 32.000,00 zł

Ww. przedsięwzięcie rozpoczęto realizować w 2016 r. pod nazwą „Budowa basenu do nauki pływania i rehabilitacji przy ul. Polnej w Nidzicy (dokumentacja projektowa)”. Wówczas opracowano projekt koncepcyjny basenu wraz z projektem zagospodarowania terenu przy basenie oraz program funkcjonalno-użytkowy inwestycji za kwotę 61.500,00 zł brutto.