

**UCHWAŁA NR LVII/794/2018  
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 4 września 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 2018 r. poz. 944 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 uchwala, 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 LVIII/794/2018  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 4 września 2018 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Dochody ogółem 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		
2018	92 329 115,27	82 337 408,01	12 868 660,00	330 000,00	15 388 355,48	11 309 050,00	24 908 875,00	26 679 565,61	9 991 707,26	3 332 760,00	6 482 941,13		
2019	90 875 365,79	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	6 081 934,63	750 000,00	5 332 438,83		
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	93 630 000,00	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	7 630 000,00	630 000,00	7 000 000,00		
2022	87 832 305,94	87 287 305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00		
2023	87 939 094,04	87 329 094,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00		
2024	88 082 261,14	87 372 261,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00		
2025	88 014 150,23	87 414 150,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2026	87 955 944,74	87 455 944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2027	87 897 566,14	87 497 566,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2028	88 160 378,33	87 540 378,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00		
2029	88 082 920,92	87 582 920,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2030	88 126 654,70	87 626 654,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2031	87 671 613,04	87 671 613,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	87 716 179,59	87 716 179,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2033	87 761 949,44	87 761 949,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym porównanie przyjęło się przedkładać w kolumnach, a lista w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 985 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okresy roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazywanych poza minimum, tj. latów 2034, 2035, 2036 i 2037.  
3) W przyjętych wykaźnikach nie należy uwzględniać opłat podatkowych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*[Podpis]*  
*Przemysław Przybyłek*

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w faktycznej podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsutki i dyskonta 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
2018	104 109 765,79	81 106 295,19	93 531,73	0,00	0,00	0,00	0,00	931 264,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	23 003 470,60
2019	87 975 385,79	80 496 116,00	102 212,82	0,00	x	0,00	x	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	7 479 269,79
2020	87 086 189,00	80 977 622,84	102 212,82	0,00	x	0,00	x	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 108 565,16
2021	90 530 000,00	81 500 000,00	248 925,25	0,00	x	0,00	x	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	9 030 000,00
2022	85 832 305,94	82 436 674,08	243 195,10	0,00	x	0,00	x	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	3 395 631,86
2023	85 939 094,04	82 469 949,08	237 743,76	0,00	x	0,00	x	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	3 469 144,96
2024	85 992 261,14	82 504 985,41	250 596,62	0,00	x	0,00	x	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	3 487 275,73
2025	85 964 150,23	82 541 888,29	244 680,87	0,00	x	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 422 261,94
2026	85 855 944,74	82 580 769,69	138 331,08	0,00	x	0,00	x	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	3 275 175,05
2027	85 797 558,14	82 621 748,76	232 198,30	0,00	x	0,00	x	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	3 175 809,38
2028	86 060 378,33	82 664 952,29	226 065,53	0,00	x	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 395 426,04
2029	85 982 920,92	82 710 615,24	220 082,59	0,00	x	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	3 272 405,66
2030	86 026 654,70	82 758 581,29	213 600,00	0,00	x	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	3 268 073,41
2031	85 931 613,04	82 809 303,38	207 667,23	0,00	x	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	3 122 309,66
2032	85 976 179,59	82 862 844,37	201 534,46	0,00	x	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	3 113 335,22
2033	86 021 949,44	82 919 377,66	195 484,30	0,00	x	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	3 102 571,78
2034	84 260 000,00	81 500 000,00	189 268,92	0,00	x	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00
2035	84 260 000,00	81 500 000,00	183 136,16	0,00	x	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00
2036	85 112 000,00	81 500 000,00	177 003,39	0,00	x	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	3 612 000,00
2037	86 000 000,00	81 500 000,00	170 886,02	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	w tym:	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1							
2018		-11 780 650,52	14 280 650,52	0,00	0,00	2 192 650,52	2 192 650,52	12 088 000,00	9 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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



Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skonfigurowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			w tym:			z tego:							
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
2018		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 238 000,00	0,00	1 231 112,82	3 423 763,34	
2019		2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 238 000,00	0,00	4 850 631,86	4 850 631,86	
2023		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 238 000,00	0,00	4 859 144,96	4 859 144,96	
2024		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 138 000,00	0,00	4 867 275,73	4 867 275,73	
2025		2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 088 000,00	0,00	4 872 261,94	4 872 261,94	
2026		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 988 000,00	0,00	4 875 175,05	4 875 175,05	
2027		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 888 000,00	0,00	4 875 809,38	4 875 809,38	
2028		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 788 000,00	0,00	4 875 426,04	4 875 426,04	
2029		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 688 000,00	0,00	4 872 405,68	4 872 405,68	
2030		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 588 000,00	0,00	4 868 073,41	4 868 073,41	
2031		1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 848 000,00	0,00	4 862 309,66	4 862 309,66	
2032		1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 108 000,00	0,00	4 853 335,22	4 853 335,22	
2033		1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368 000,00	0,00	4 842 571,78	4 842 571,78	
2034		1 740 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	

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

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 i 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2018	3,78%	3,78%	190 715,00	3,98%	4,94%	11,23%	9,61	9,7	9,7.1	
2019	4,65%	4,65%	86 552,00	4,74%	5,55%	8,07%	11,67%	TAK	TAK	
2020	4,72%	4,72%	85 555,00	4,82%	5,52%	5,71%	8,51%	TAK	TAK	
2021	4,69%	4,69%	84 650,00	4,78%	5,48%	5,34%	6,15%	TAK	TAK	
2022	3,61%	3,61%	11 778,00	3,63%	6,14%	5,52%	5,52%	TAK	TAK	
2023	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	6,22%	5,71%	5,71%	TAK	TAK	
2024	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	6,34%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	
2025	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	6,22%	6,23%	6,23%	TAK	TAK	
2026	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	6,11%	6,26%	6,26%	TAK	TAK	
2027	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	6,00%	6,22%	6,22%	TAK	TAK	
2028	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	6,23%	6,11%	6,11%	TAK	TAK	
2029	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	6,10%	6,11%	6,11%	TAK	TAK	
2030	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	6,09%	6,11%	6,11%	TAK	TAK	
2031	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	5,55%	6,14%	6,14%	TAK	TAK	
2032	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	5,53%	5,91%	5,91%	TAK	TAK	
2033	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	5,52%	5,72%	5,72%	TAK	TAK	
2034	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	5,23%	5,53%	5,53%	TAK	TAK	
2035	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	5,23%	5,43%	5,43%	TAK	TAK	
2036	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	5,23%	5,33%	5,33%	TAK	TAK	
2037	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	5,23%	5,23%	5,23%	TAK	TAK	

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

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							11.3.1	11.3.2				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
2018	0,00	0,00	31 775 956,82	8 643 644,96	20 383 441,37	873 264,25	19 510 177,12	19 463 177,12	1 894 088,48	654 944,00		
2019	2 900 000,00	2 900 000,00	31 000 000,00	5 850 000,00	5 844 080,43	158 470,00	5 685 610,43	4 869 609,50	1 815 160,29	0,00		
2020	3 600 000,00	3 000 000,00	30 500 000,00	5 900 000,00	5 838 235,23	92 622,00	5 745 613,23	4 955 613,23	362 951,93	0,00		
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	30 000 000,00	5 900 000,00	7 823 002,80	0,00	7 823 002,80	7 064 502,80	1 206 997,20	0,00		
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 145 968,38	150 000,00	2 995 968,38	0,00	0,00	0,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 766 473,28	150 000,00	1 616 473,28	0,00	0,00	0,00		
2024	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 748 973,28	150 000,00	1 598 973,28	0,00	0,00	0,00		
2025	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	1 731 973,28	150 000,00	1 581 973,28	0,00	0,00	0,00		
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 713 973,28	150 000,00	1 563 973,28	0,00	0,00	0,00		
2027	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 695 473,28	150 000,00	1 545 473,28	0,00	0,00	0,00		
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 363 473,28	150 000,00	1 213 473,28	0,00	0,00	0,00		
2029	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 043 973,28	150 000,00	893 973,28	0,00	0,00	0,00		
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	1 043 973,28	150 000,00	893 973,28	0,00	0,00	0,00		
2031	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 043 973,28	150 000,00	893 973,28	0,00	0,00	0,00		
2032	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 043 973,28	150 000,00	893 973,28	0,00	0,00	0,00		
2033	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 043 973,28	150 000,00	893 973,28	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) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż środki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyznaga określania w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych Klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)
- 12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych ca najmniej w poprzednim roku budżetowym. Małego dotyczy kolumna
- 13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku. Małego dotyczy kolumna

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.3	12.3.1
2018	734 108,00	734 108,00	6 352 194,43	5 771 789,30	5 771 789,30	0,00	0,00	823 129,25	735 606,65	823 129,25
2019	153 450,79	153 450,79	5 332 438,83	4 887 480,45	4 887 480,45	0,00	0,00	143 470,00	143 470,00	0,00
2020	77 622,00	77 622,00	4 139 168,07	3 725 251,26	3 725 251,26	0,00	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	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	11 895 426,19	5 167 564,82	11 639 681,19	6 815 383,97	6 705 558,89	6 815 383,97	6 705 558,89	0,00	0,00		
2019	4 669 609,50	3 725 251,26	0,00	1 144 356,24	0,00	1 144 356,24	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		
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		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w ca[ł]nitelniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przeznaczony do celów, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zlychkontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		12.6	12.6.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wynikające z umowy finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 długu i jego spłacie						
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp								
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	2 100 000,00	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	
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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 spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń zostało 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 916-51.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zamierzają być zrealizowane zadania planowane na rok budżetowy, w tym na rok budżetowy, którego dane prognozywane zostaną, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

W tym celu należy w tym celu wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczać poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 16 są wykazywane wyliczenia przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

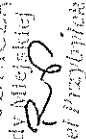
Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr LVIII/794/2018  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 4 września 2018 r.

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)				63 028 721,54	20 383 441,37	5 844 080,43	5 638 235,23	7 823 002,80	3 145 968,38
1.a	- wydatki bieżące				3 044 846,25	873 264,25	158 470,00	92 622,00	0,00	150 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 983 875,29	19 510 177,12	5 685 610,43	5 745 613,23	7 823 002,80	2 995 968,38
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:				26 215 492,61	12 699 490,44	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	417 565,00	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	386 479,25	143 470,00	77 622,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 180 496,36	11 895 426,19	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	107 785,00	2 543 002,50	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	3 780 127,00	3 666 807,00	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	4 828 534,00	147 960,00	2 326 607,00	2 326 607,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

  
Paweł Przybyłek

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	1 766 473,28	1 748 973,28	1 731 973,28	1 713 973,28	1 695 473,28	1 363 473,28	1 043 973,28	1 043 973,28	1 043 973,28	1 043 973,28	1 043 973,28	58 274 934,29
1.a	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	2 924 355,25
1.b	1 616 473,28	1 598 973,28	1 581 973,28	1 563 973,28	1 545 473,28	1 213 473,28	893 973,28	893 973,28	893 973,28	893 973,28	893 973,28	55 350 578,04
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 659 801,44
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 156,25
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 634 645,19
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193 790,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 807,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 174,00



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						
1.1.2.7	Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem - Wzrost potencjału turystycznego i ulizywanie przewagi konkurencyjnej obszaru Warmii i Mazur z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa naturalnego poprzez budowę obiektów infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski w Nidzicy	2014	2018	2 864 397,50	1 913 000,00	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 partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				21 060 681,92	0,00	21 500,93	86 003,73	7 064 502,80	2 404 968,38
1.2.1	- wydatki bieżące				1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.2.1.1	Budowa basenu w Nidzicy w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - Powstanie kompleksu, który umożliwi rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta i powiatu, powstanie nowych obiektów sportowych, zwiększenie liczby osób korzystających z obiektów sportowych, organizowanie zawodów pływackich dla dzieci i młodzieży, treningi i nauka pływania dla dzieci i młodzieży, realizowanie zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów, wzrost umiejętności sportowych mieszkańców miasta i powiatu, promowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia, poprawę kondycji fizycznej mieszkańców miasta i powiatu, wzrost atrakcyjności miasta pod względem turystyczno-rekreacyjnym	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2033	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				19 260 681,92	0,00	21 500,93	86 003,73	7 064 502,80	2 254 968,38
1.2.2.1	Budowa basenu w Nidzicy w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - Powstanie kompleksu, który umożliwi rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta i powiatu, powstanie nowych obiektów sportowych, zwiększenie liczby osób korzystających z obiektów sportowych, organizowanie zawodów pływackich dla dzieci i młodzieży, treningi i nauka pływania dla dzieci i młodzieży, realizowanie zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów, wzrost umiejętności sportowych mieszkańców miasta i powiatu, promowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia, poprawę kondycji fizycznej mieszkańców miasta i powiatu, wzrost atrakcyjności miasta pod względem turystyczno-rekreacyjnym	Urząd Miejski w Nidzicy	2019	2033	19 260 681,92	0,00	21 500,93	86 003,73	7 064 502,80	2 254 968,38
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				15 752 547,01	7 683 950,93	809 500,00	805 000,00	758 500,00	741 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				208 850,00	69 200,00	15 000,00	15 000,00	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	35 000,00	10 000,00	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, szkolenie 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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 874,19
1.2	1 043 973,28	1 043 973,28	1 043 973,28	1 043 973,28	1 043 973,28	1 043 973,28	1 043 973,28	1 043 973,28	1 043 973,28	1 043 973,28	1 043 973,28	21 060 681,92
1.2.1	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 800 000,00
1.2.1.1	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 800 000,00
1.2.2	893 973,28	893 973,28	893 973,28	893 973,28	893 973,28	893 973,28	893 973,28	893 973,28	893 973,28	893 973,28	893 973,28	19 260 681,92
1.2.2.1	893 973,28	893 973,28	893 973,28	893 973,28	893 973,28	893 973,28	893 973,28	893 973,28	893 973,28	893 973,28	893 973,28	19 260 681,92
1.3	722 560,00	705 000,00	688 000,00	670 000,00	651 500,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 554 450,93
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 200,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

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						
1.3.1.4	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 regularne badania antropometryczne, zmianę nawyków żywieniowych dzieci i rodziców	Urząd Miejski w Nidzicy	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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				15 542 697,01	7 614 750,93	794 500,00	790 000,00	758 500,00	741 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w Napiwodzie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2018	30 028,00	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	553 776,65	547 073,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulic: Dubieńskiej, Długiej, Nowej, Łąkowej, Bema i Rzemieślniczej w Nidzicy wraz z budową skrzyżowania ul. Dubieńskiej z drogą woj. Nr 604 - I etap - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2018	1 536 999,44	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 190005N Piałki - Borowy Młyn oraz odcinka drogi gminnej nr 190006N Olszewo - Kanigowo - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2015	2018	896 880,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi publicznej przy ul. 1 Maja w Nidzicy - etap I - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2018	461 240,00	461 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wietrzychowle - I etap - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2018	136 840,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2017	2018	1 538 296,42	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	2 634 351,26	2 233 296,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa bieżni lekkoatletycznej z nawierzchnią poliuretanowej wokół kompleksu Orlik 2012 przy ul. Kopernika w Nidzicy - Realizacja podstaw programowych	Szkoła 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 Magdalenicy (II etap) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2014	2018	6 699,22	4 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Odwodnienie, osuszenie i izolacja przeciwwilgociowa budynku Przedszkola Nr 4 KRAJINA ODKRYWCÓW - Zabezpieczenie przed zniszczeniem budynku przedszkola	Przedszkole Nr 4 w Nidzicy	2017	2018	164 100,00	161 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa świetlicy w Zagrzewie - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2018	461 386,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWOZNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*R.R.*  
Panel Przejrzystości

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2	722 500,00	705 000,00	688 000,00	670 000,00	651 500,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 455 250,93
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 073,15
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 240,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 295,78
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 640,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rada Miejska  
*[Podpis]*  
Paweł Przybyłek

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						
1.3.2.13	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. G+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705 Etap I odcinek od mostu do dworca PKP” - Zapewnienie spłace stabilnej sytuacji finansowej oraz możliwości kontynuacji działalności i rozwoju poprzez dostosowanie infrastruktury sieci wodno-kanalizacyjnej do przyszłych wyzwań rozwoju gospodarczego i wzrostu poziomu życia ludności Gminy Nidzica oraz ochrony środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Nidzicy	2018	2028	6 887 500,00	47 000,00	794 500,00	790 000,00	758 500,00	741 000,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowa 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	2018	84 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Radecki  
Przewodniczący  
Radecki

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.13	722 500,00	705 000,00	688 000,00	670 000,00	651 500,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 887 500,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*[Podpis]*  
*Patryk Przybylak*

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr LVII/794/2018  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 4 września 2018 r.

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

Zmian w załącznikach nr 1 i 2 dokonano na podstawie z danych (jak niżej) sporządzonych przez Kancelarię Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz Spółka Jawana, Kancelaria Radcy Prawnego dr. Rafała Cieślaka.

**Dane do WPF**

Wariant z dotacją FRKF

1. Dochody bieżące planowane do uzyskania z użytkowania basenu przez MOSIR w latach od roku rozpoczęcia użytkowania basenu do czasu rozliczenia umowy ppp (kwoty w poszczególnych latach)

L.p	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 287 305,94	1 329 094,04	1 372 261,14	1 414 150,23	1 455 944,74	1 497 558,14	1 540 378,33	1 582 920,92	1 626 654,70	1 671 613,04	1 716 179,59	1 761 949,4
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 287 305,94	1 329 094,04	1 372 261,14	1 414 150,23	1 455 944,74	1 497 558,14	1 540 378,33	1 582 920,92	1 626 654,70	1 671 613,04	1 716 179,59	1 761 949,4

2. Wydatki bieżące planowane do poniesienia w związku z użytkowaniem przez MOSiR basenu od roku rozpoczęcia użytkowania basenu do czasu rozliczenia umowy ppp (kwoty w poszczególnych latach, z wyodrębnienie kwot na wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

L.p	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
B	Koszty działalności operacyjnej	786 674,08	819 949,08	854 985,41	891 888,29	930 769,69	971 748,76	1 014 952,29	1 060 515,24	1 108 581,29	1 159 303,38	1 212 844,37	1 269 377,66
II	Zużycie materiałów i energii	264 872,94	272 554,26	280 458,33	288 591,62	296 960,78	305 572,64	314 434,25	323 552,84	332 935,88	342 591,02	352 526,16	362 749,42
III	Usługi obce	91 992,60	94 660,39	97 405,54	100 230,30	103 136,98	106 127,95	109 205,66	112 372,62	115 631,43	118 984,74	122 435,30	125 985,92
IV	Podatki i opłaty	29 627,46	29 627,46	29 627,46	29 627,46	29 627,46	29 627,46	29 627,46	29 627,46	29 627,46	29 627,46	29 627,46	29 627,46
V	Wynagrodzenia	261 019,20	278 768,51	297 724,76	317 970,05	339 592,01	362 684,27	387 346,60	413 686,38	441 817,05	471 860,61	503 947,14	538 215,54
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	52 725,88	55 395,83	58 247,33	61 292,74	64 545,24	68 018,90	71 728,77	75 690,92	79 922,49	84 441,81	89 268,44	94 423,29
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	86 436,00	88 942,64	91 521,98	94 176,12	96 907,23	99 717,54	102 609,34	105 585,01	108 646,98	111 797,74	115 039,88	118 376,03

3. Dochody majątkowe planowane do uzyskania z dotacji z budżetu państwa – kwoty w poszczególnych latach

Założono uzyskanie dotacji z FRKF w wysokości 7 mln. w 2021r.

4. Wydatki do poniesienia przez Gminę dla partnera realizującego przedsięwzięcie na okres od podpisania umowy ppp do końca jej trwania.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*P.P.*  
Paweł Przybyłek

Nazwa projektu	Jednostka odpowiedzialna	Lpowa nakłady inwestycyjne	Lata																	Limit roczny	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
Wydatki na program, projekty lub zadania i wydatki o charakterze publicznoprywatnym (tzw. K2) ogółem																					
z wydatki bieżące																					
z wydatki majątkowe																					
<b>Nazwa przedsięwzięcia, cel, jednostka realizująca, lista realizacji, RUCHIŁA BASENU W NIDZICY W FORMULE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO. Celem przedsięwzięcia jest: Powstanie kompleksu, który umożliwi:</b>																					
- rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej miasta i powiatu,																					
- powstanie nowych obiektów sportowych dla mieszkańców miasta i powiatu – dzieci, młodzieży i dorosłych,																					
- znaczne zwiększenie liczby osób korzystających z obiektów sportowych,																					
- organizowanie zawodów pływackich dla dzieci i młodzieży,																					
- treningi i naukę pływania dla dzieci i młodzieży,																					
- realizowanie zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów,																					
- wzrost umiejętności sportowych mieszkańców miasta i powiatu,																					
- promowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia,																					
- poprawę kondycji fizycznej mieszkańców miasta i powiatu,																					
- wzrost atrakcyjności miasta pod względem turystyczno-rekreacyjnym.																					
Wydatki bieżące w latach 2022-2033 dotyczą utrzymania sprawności infrastruktury wybudowanej przez partnera prywatnego w tym między innymi:																					
- zapewnienia na obiekcie odpowiedniego całodobowego nadzoru nad pracą Infrastruktury technicznej																					
- utrzymanie stałej gotowości do wykonania interwencji serwisowej 365/24 przez personel posiadający wymagane certyfikaty i odpowiednie uprawnienia, wiedzę i doświadczenie																					
- wymianę podzespołów i części zamiennych niezbędnych do utrzymania sprawności infrastruktury,																					
- ciągły, stały dozór nad aktualizacją i weryfikacją dokumentacji technicznej																					
- zapewnienie właściwej funkcjonalności instalacji elektroenergetycznych i sanitarnych poprzez przeprowadzanie planowych Kontroli, Konserwacji i Przeglądów okresowych;																					

Nazwa przedsięwzięcia:

„BUDOWA BASENU W NIDZICY W FORMULE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO”

Jednostka realizująca: Gmina Nidzica

Celem projektu jest: Powstanie kompleksu, który umożliwi:

- rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej miasta i powiatu,
- powstanie nowych obiektów sportowych dla mieszkańców miasta i powiatu – dzieci, młodzieży i dorosłych,
- znaczne zwiększenie liczby osób korzystających z obiektów sportowych,
- organizowanie zawodów pływackich dla dzieci i młodzieży,
- treningi i naukę pływania dla dzieci i młodzieży,
- realizowanie zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów,
- wzrost umiejętności sportowych mieszkańców miasta i powiatu,
- promowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia,
- poprawę kondycji fizycznej mieszkańców miasta i powiatu,
- wzrost atrakcyjności miasta pod względem turystyczno-rekreacyjnym.

Wydatki bieżące w latach 2022-2033 dotyczą utrzymania sprawności infrastruktury wybudowanej przez partnera prywatnego w tym między innymi:

- zapewnienia na obiekcie odpowiedniego całodobowego nadzoru nad pracą Infrastruktury technicznej
- utrzymanie stałej gotowości do wykonania interwencji serwisowej 365/24 przez personel posiadający wymagane certyfikaty i odpowiednie uprawnienia, wiedzę i doświadczenie
- wymianę podzespołów i części zamiennych niezbędnych do utrzymania sprawności infrastruktury,
- ciągły, stały dozór nad aktualizacją i weryfikacją dokumentacji technicznej
- zapewnienie właściwej funkcjonalności instalacji elektroenergetycznych i sanitarnych poprzez przeprowadzanie planowych Kontroli, Konserwacji i Przeglądów okresowych;

Wydatki majątkowe realizowane w latach 2019-2021 będą dotyczyć:

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*P. Przybyłek*  
Paweł Przybyłek



- wydatki związane z nadzorem budowlanym w kwocie 172 007,47 PLN
- wydatek dotyczący przekazania partnerowi prywatnemu uzyskanego dofinansowania w kwocie 7 000 000,00 PLN
- wydatki związane z kosztami obsługi kredytowania w wysokości 3 914 718,80 PLN
- wydatki związane ze spłatą rat kapitałowych partnera prywatnego w kwocie 8 173 955,63 PLN

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Przybyłek*  
Paweł Przybyłek

