

**UCHWAŁA NR V/44/2018
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2019 - 2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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. 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nidzica na lata 2019-2036 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2028 zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Informację o kształtowaniu się długu na lata 2019 - 2036 określoną w załączniku nr 1.

4. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2019 - 2036 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Nidzicy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Nidzicy do:

1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2,

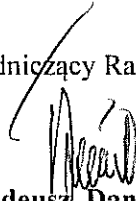
2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Uchyła się uchwałę Rady Miejskiej w Nidzicy Nr XLVII/650/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2018 - 2037 wraz z dokonanymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tadeusz Danielczyk', written over the printed name below.

Tadeusz Danielczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do uchwały Nr V/44/2018
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		Dochoły ogółem x										ze sprzedaży majątku x	
		Dochoły bieżące x										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		Dochoły 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	
1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4		1.1.5		1.2	
1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4		1.1.5		1.2.1	
2019	93 912 742,14	14 688 791,00	330 000,00	15 426 345,00	11 284 000,00	26 773 675,00	24 001 643,65	10 935 158,49	1 412 600,00	9 504 633,49			
2020	93 539 166,07	16 400 000,00	360 000,00	16 000 000,00	12 000 000,00	27 500 000,00	26 000 000,00	5 139 166,07	1 000 000,00	4 139 166,07			
2021	89 430 000,00	16 600 000,00	360 000,00	16 400 000,00	12 400 000,00	28 000 000,00	26 000 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00			
2022	89 745 000,00	16 800 000,00	360 000,00	16 400 000,00	12 400 000,00	28 000 000,00	26 000 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00			
2023	89 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00			
2024	89 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00			
2025	89 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00			
2026	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2027	89 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00			
2028	89 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00			
2029	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2030	89 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2031	89 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00			
2032	89 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00			
2033	89 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00			

2034	89 890 000,00	89 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00
2035	89 840 000,00	89 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2036	89 840 000,00	89 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Kolumny z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 655 z późn. zm.) zawierają dane, udawki, wieloletnia prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
3) W paragraf wykształca się wzrost w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tadeusz Dębowski

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	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 dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 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
2019	97 663 439,14	80 998 637,16	93 531,73	0,00	x	1 390 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 664 801,98	
2020	90 489 168,07	82 783 554,84	102 212,82	0,00	x	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 705 613,23	
2021	86 280 000,00	82 600 000,00	102 212,82	0,00	x	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	
2022	87 695 000,00	82 600 000,00	248 925,25	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 095 000,00	
2023	87 110 000,00	82 600 000,00	243 195,10	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00	
2024	87 120 000,00	82 600 000,00	237 743,76	0,00	x	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	
2025	87 050 000,00	82 600 000,00	250 596,62	0,00	x	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	
2026	87 000 000,00	82 600 000,00	244 680,87	0,00	x	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	
2027	86 900 000,00	82 600 000,00	138 331,08	0,00	x	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	
2028	87 120 000,00	82 600 000,00	232 198,30	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	
2029	87 000 000,00	82 600 000,00	225 065,53	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	
2030	87 100 000,00	82 600 000,00	220 082,59	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
2031	87 505 000,00	82 600 000,00	213 600,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 000,00	
2032	87 510 000,00	82 600 000,00	207 667,23	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 000,00	
2033	87 650 000,00	82 600 000,00	201 534,46	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	
2034	87 550 000,00	82 600 000,00	195 484,30	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	
2035	87 500 000,00	82 600 000,00	189 268,92	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	
2036	86 102 000,00	82 600 000,00	183 136,16	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 000,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY WOJEWÓDZKIEJ

lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	-3 750 697,00	7 650 697,00	0,00	0,00	800 697,00	500 697,00	6 850 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 050 000,00	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
2021	3 150 000,00	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
2022	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
2023	2 700 000,00	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
2024	2 800 000,00	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
2025	2 750 000,00	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
2026	2 700 000,00	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
2027	2 700 000,00	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
2028	2 700 000,00	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
2029	2 700 000,00	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
2030	2 700 000,00	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
2031	2 340 000,00	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
2032	2 340 000,00	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
2033	2 340 000,00	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
2034	2 340 000,00	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
2035	2 340 000,00	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
2036	1 738 000,00	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

Z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		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			6 Kwota długu x
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	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				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2	
2019	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 946,49	2 779 643,49	
2020	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616 445,16	5 616 445,16	
2021	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	
2022	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2024	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2025	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2026	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2028	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2030	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
2031	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	
2032	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770 000,00	6 770 000,00	
2033	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
2034	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960 000,00	6 960 000,00	
2035	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860 000,00	6 860 000,00	
2036	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860 000,00	6 860 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tadeusz Dobrowolny
Tadeusz Dobrowolny

- 6) W pozycji 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. 1159) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 2015 r. o zmianie niektórych przepisów w związku z realizacją budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Formy świadczenia wydatków budżetowych, zgodnie z art. 33 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	5,71%	5,71%	100 419,00	5,82%	3,61%	8,49%	8,52%	TAK	TAK
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	4,81%	4,81%	160 898,00	4,89%	7,07%	5,49%	5,51%	TAK	TAK
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	5,01%	5,01%	158 593,00	5,19%	7,64%	5,19%	5,22%	TAK	TAK
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	3,90%	3,90%	84 604,00	3,99%	7,96%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
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	4,50%	4,50%	71 560,00	4,56%	8,03%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
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	4,55%	4,55%	70 292,00	4,62%	8,14%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
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	4,39%	4,39%	69 019,00	4,47%	8,02%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
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	4,22%	4,22%	67 743,00	4,29%	7,92%	8,05%	8,06%	TAK	TAK
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	4,03%	4,03%	66 459,00	4,10%	7,81%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
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	4,02%	4,02%	65 171,00	4,09%	8,04%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
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	3,93%	3,93%	52 243,00	3,99%	7,92%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
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	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	8,02%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
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	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	8,06%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
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	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	8,07%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
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	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	8,21%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
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	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	8,11%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
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	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	8,06%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
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	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	8,06%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
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	9,71%	9,71%	9,71%	9,71%	9,71%	9,71%	9,71%	9,71%	9,71%

Wyszczególnienie

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Yadavsky

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z orłizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identycznie wyliczenia dotyczą 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	10.1	z tego:		11.3	11.4	11.5	
					11.1	11.2				
			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)	
Lp			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5
2019	0,00	0,00	34 097 951,02	7 640 374,61	12 114 179,87	276 855,76	11 837 324,11	11 042 824,11	2 611 607,87	90 000,00
2020	3 050 000,00	3 050 000,00	33 500 000,00	5 990 000,00	5 808 025,68	146 416,18	5 659 609,50	4 869 609,50	2 046 003,73	0,00
2021	3 150 000,00	3 150 000,00	33 500 000,00	5 990 000,00	758 500,00	0,00	758 500,00	0,00	2 921 500,00	0,00
2022	2 050 000,00	2 050 000,00	33 500 000,00	5 990 000,00	741 000,00	0,00	741 000,00	0,00	4 354 000,00	0,00
2023	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	722 500,00	0,00	722 500,00	0,00	3 787 500,00	0,00
2024	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	3 815 000,00	0,00
2025	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	688 000,00	0,00	3 762 000,00	0,00
2026	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	3 730 000,00	0,00
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	651 500,00	0,00	651 500,00	0,00	3 648 500,00	0,00
2028	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	319 500,00	0,00	319 500,00	0,00	4 200 500,00	0,00
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00
2030	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2031	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 000,00	0,00
2032	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 000,00	0,00
2033	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00
2034	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00
2035	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00
2036	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 000,00	0,00

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż środki budżetowe, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagaj określania w objaśnieniach do włączonej propozycji 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 (rozdział od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolonna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolonna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	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
Lp												
2019	153 332,65	153 332,65	153 332,65	9 504 633,49	8 674 839,83	4 577 359,38		276 855,76	276 855,76	276 855,76		276 855,76
2020	127 137,40	127 137,40	127 137,40	4 139 168,07	3 725 251,26	0,00	0,00	148 416,18	148 416,18	148 416,18		148 416,18
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.d.1. wykazuje się wyliczenie kwoty wynikająca z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niespełnionych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami			Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami				
12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1							
2019	6 601 844,11	4 551 623,39	733 517,13	2 050 220,72	824 917,48	2 050 220,72	0,00	824 917,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 869 609,50	3 718 274,46	0,00	1 151 335,04	0,00	1 151 335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19. Przez program, projekt lub zadanie finansowane w ca lub części 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ujemnie się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Umi Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 750 000,00	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	1 740 000,00	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
2036	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJĄCEJ
Tadownik Publicznej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

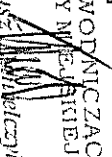
Załącznik nr 2

do uchwały Nr V/44/2018
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 27 grudnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 446 792,31	12 114 179,87	5 808 025,68	758 500,00	741 000,00	722 500,00
1.a	- wydatki bieżące				849 195,24	276 855,76	148 416,18	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 597 597,07	11 837 324,11	5 659 609,50	758 500,00	741 000,00	722 500,00
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:				16 036 539,68	6 728 699,87	5 018 025,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				849 195,24	276 855,76	148 416,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poliglоти i programisci - 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	143 470,00	77 622,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kreatywność dzięki opowieściom w ramach programu Erasmus+ - Nabywanie i doskonalenie umiejętności językowych, interpersonalnych oraz tolerancja i szacunek dla innych, integracja społeczna i edukacyjna wartości dziedzictwa kulturowego	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy	2018	2020	116 545,25	65 227,20	34 753,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Maths Around Us - Matematyka Wokół Nas w ramach programu Erasmus+ - Poprawa umiejętności poprzez poszerzenie zagadnień matematycznych w odczuwających uczniów świecie, zachęcanie ich do dokładania starań do rozwiązywania zadań matematycznych, znajdowanie podobieństw i różnic między różnymi środowiskami sześciu uczestniczących szkół	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nidzicy	2018	2020	125 078,74	68 158,56	36 040,58	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 187 344,44	6 451 844,11	4 869 609,50	0,00	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	2 543 002,50	2 543 002,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy - Wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego - zamu	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2020	4 828 534,00	2 350 407,00	2 326 607,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	2019	4 904 810,44	1 558 434,61	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:				12 410 252,63	5 385 480,00	790 000,00	758 500,00	741 000,00	722 500,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	705 000,00	688 000,00	670 000,00	651 500,00	319 500,00	23 178 205,55
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 271,94
1.b	705 000,00	688 000,00	670 000,00	651 500,00	319 500,00	22 752 933,61
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 746 725,55
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 271,94
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 092,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 980,80
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 199,14
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 321 453,61
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086 005,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677 014,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 434,61
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	705 000,00	688 000,00	670 000,00	651 500,00	319 500,00	11 431 480,00

PRZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ
Tadusz  Walczyński

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 410 252,63	5 365 480,00	790 000,00	741 000,00	722 500,00	722 500,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 190566N (ul. Dubieńska), nr 190522N (ul. Łąkowa) i nr 190569N (ul. Długa) w Nidzicy - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2018	2019	2 387 590,00	2 255 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 190531N (ul. Nowa) i nr 190589N (ul. Berna) w Nidzicy - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2019	1 072 123,64	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa odwodnienia odcinka ul. Kraszewskiego w Nidzicy - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2019	261 685,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej przy ul. Traugutta w Nidzicy wraz z oświetleniem drogowym - etap I - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2019	132 188,59	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej Radomin - droga woj. 545 na publiczną drogę gminną klasy D w obrębie geodezyjnym Radomin i Napiwoda wraz z przebudową skrzyżowania z drogą woj. Nr 545 - etap I - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2019	178 762,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w Piłkach - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2018	2019	71 808,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi od ul. Olezińskiej do ul. Przemysłowej i Leśnej w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowa sieci wod-kan w tej drodze - etap I - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2017	2019	798 615,40	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej przy al. Wojska Polskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - etap I - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Nidzicy	2016	2019	61 960,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie prac konserwatorskich na oświetleniu przy ul. Nowomiejskiej-Zwirowej i Nowomiejskiej-Milej w Nidzicy (dokumentacja projektowa) - Zapewnienie warunków zabezpieczenia zabytków i jego otoczenia	Urząd Miejski w Nidzicy	2018	2019	70 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie nieużytkowanego oświetlenia komunalnego w Nidzicy - etap II -	Urząd Miejski w Nidzicy	2018	2019	113 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dokapitalizowanie gminnej spółki z o.o. MWJK 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 społecznie 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	7 262 500,00	794 500,00	790 000,00	741 000,00	722 500,00	722 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ
Tadeusz Dąbrowski

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	705 000,00	688 000,00	670 000,00	651 500,00	319 500,00	11 431 480,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 980,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.11	705 000,00	688 000,00	670 000,00	651 500,00	319 500,00	6 840 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tadeusz Kowalczyk

Załącznik nr 3
do uchwały Nr V/44/2018
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 27 grudnia 2018 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NIDZICA NA LATA 2019 - 2036

UWAGI OGÓLNE:

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na okres od 2019 r. do 2036 r. Z art. 230 ustawy o finansach publicznych wynika, że organ stanowiący gminy podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nie później niż uchwałę budżetową i nie może uchylić uchwały obowiązującej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie. W styczniu 2018 roku została uchwalona wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nidzica na lata 2018 – 2030, zmieniana w ciągu roku i wydłużona do roku 2037. Obecnie proponuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nidzica na lata 2019 - 2036 z trzema załącznikami sporządzonymi w programie udostępnionym przez Ministerstwo Finansów w systemie BeSTi@, na formularzach wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W załączniku nr 1 do uchwały mieści się prognoza kwoty długu na okres od 2019 roku do 2036 roku, tj. do roku, w którym planuje się spłacić zobowiązania z tytułu przychodów budżetu (wyemitowanych obligacji w latach 2010 - 2019) oraz planowanego udzielenia poręczenia w 2019 r. Poręczenie będzie wykraczało poza prognozę kwoty długu o dwa lata, czyli do 2038 r., jednakże będzie to poręczenie niewymagalne, opisane w dalszej części niniejszych objaśnień.

Do opracowania niniejszej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica, dane na rok 2019 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2019 r. natomiast na lata 2020 – 2036 przyjęto prognozę, kierując się wskaźnikami makroekonomicznymi Budżetu Państwa oraz własnymi założeniami.

DOCHODY

Założono dalszy wzrost dochodów bieżących budżetu w kolejnych latach. Na prognozowany wzrost dochodów bieżących mają wpływ planowane wyższe dochody z podatku od nieruchomości w związku powstawaniem nowych budynków i budowli związanych z działalnością gospodarczą, ewentualna podwyżka stawek podatku, z tendencją zbliżenia się do stawek maksymalnych, wzrost pozostałych opłat i podatków, dochodów z PIT - w związku z powstającymi nowymi zakładami w Nidzicy oraz dochodów z CIT. Przy planowaniu subwencji ogólnej oraz dotacji z budżetu państwa kierowano się dochodami uzyskiwanymi w latach ubiegłych. W związku ze sprzedażą w ubiegłych

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tadeusz Daniełczyk

latach gruntów pod inwestycje, w tym w specjalnej strefie ekonomicznej, planuje się powstanie nowych nieruchomości – budynków i budowli oraz nowych miejsc pracy.

Przyjęte kwoty dochodów bieżących i majątkowych w planie roku 2019 uzasadniono przy projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok.

W ciągu roku kwoty dotacji celowych na zadania bieżące własne i zlecone są zwiększane decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, stąd od 2020 roku zaplanowano większe dochody z tego źródła. W roku 2019 i dalszych latach, znaczącą kwotą dochodów uzyskanych w ciągu roku, będą m.in. dotacja na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, na programy rządowe, na zasiłki, na stypendia, zwrot wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego.

Trudno jest planować dochody ze sprzedaży majątku. Założono stopniowy spadek dochodów ze sprzedaży mienia, aby prognoza była bardziej realistyczna, a dane przyjęto na podstawie symulacji opracowanej przez Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy w oparciu o stan posiadania mienia komunalnego. Istotne znaczenie dla dochodów ze sprzedaży majątku gminy w kolejnych latach będzie miało też tempo wyposażenia w infrastrukturę techniczną. W latach 2019 - 2020 zaplanowano w ramach dochodów majątkowych: kwoty jako zwroty i zaliczki środków europejskich.

W dniu 30 stycznia 2017 r. Burmistrz Nidzicy podpisał 5 umów wstępnych z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego o przygotowanie do realizacji projektów zidentyfikowanych do wdrożenia w trybie pozakonkursowym z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z dofinansowaniem 85 % kosztów kwalifikowalnych ze środków programu. W 2017 r. i 2018 odbyły się 3 konkursy i umowy zostały podpisane na następujące przedsięwzięcia:

a) Rewitalizacja centrum miasta Nidzica, obejmująca zadania:

- Przebudowę i remont ze zmianą sposobu użytkowania ratusza miejskiego w Nidzicy – etap VII
- Budowa drogi (ulicy Murarskiej) w Nidzicy wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulicznym i przebudową urządzeń infrastruktury technicznej

oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji

działanie 8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich

b) Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę parku nad jeziorkiem

oś priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo

działanie 6.2. Dziedzictwo naturalne

poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów

c) Przebudowa parku nad jeziorkiem – urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku

oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji

działanie 8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tadeusz  Bielczyk

Po ogłoszeniu konkursów powinny zostać podpisane umowy w 2019 r. na następujące przedsięwzięcia:

a) Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy

oś priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo

działanie 6.1. Infrastruktura kultury

poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe

b) Rewitalizacja centrum miasta Nidzica – przebudowa rynku w centrum Nidzicy

oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji

działanie 8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich

Ponadto w 2017 roku zostały podpisane umowy na dofinansowanie następujących zadań, z dofinansowaniem ze środków UE - „Gmina Nidzica przychylna osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym” (RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020), „Przebudowa targowiska miejskiego w Nidzicy z infrastrukturą techniczną” (PROW na lata 2014-2020).

W związku z tym, że nie wszystkie kwoty, za zrealizowane zadania odzyskano jako refundacje w 2018 r., to zaplanowano dochody ze środków UE i budżetu państwa jako refundacje (zwroty) w 2019 r. za poniesione wydatki w latach ubiegłych.

WYDATKI

Przyjęte kwoty wydatków bieżących i majątkowych w zakresie prognozy 2019 roku uzasadniono przy projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok. Wydatki na 2019 rok na obsługę długu – odsetki w kwocie 1.370.000,00 zł zaplanowano m.in. na podstawie harmonogramów spłat wcześniej wyemitowanych obligacji i planowanych w 2019 roku do emisji obligacji z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2019 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań; na ewentualne prowizje od zaciąganych w 2019 r. zobowiązań z tytułu emisji obligacji zaplanowano 20.000,00 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane po 2019 r. przyjęto na poziomie zbliżonym a równocześnie niższym niż w 2019 roku. Przewiduje się, że wydatki na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe zrekompensuje zatrudnianie nowych pracowników z krótszym stażem lub ewentualna rezygnacja z planowania funduszu nagród, ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w ustawie o finansach publicznych lub ewentualne niepodwyższanie wynagrodzeń.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy to wszystkie wydatki z rozdziału klasyfikacji budżetowej - 75022 i 75023, bieżące i majątkowe. W związku z tym, że w projekcie budżetu na 2019 rok przewiduje się wydatki majątkowe w rozdziale 75023 w kwocie 1.673.434,61 zł, a w latach 2020-2022 przyjęto w prognozie tylko wydatki na zadania bieżące.

Zaplanowane w 2019 roku i prognozowane w latach następnych wydatki bieżące są niższe od planowanych w tym okresie dochodów bieżących, co jest wynikiem konieczności spełnienia

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tadeusz Durbelczyk

ustawowego wskaźnika z art. 243 w latach następnych. Na wysokość tego wskaźnika mają wpływ zrealizowane budżety lat poprzednich, wysokość rat kapitałowych i odsetek przypadających do spłaty w latach przyszłych. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w celu spełnienia wskaźnika powinna być jak najwyższa. Już w 2018 roku zaplanowano znaczny wzrost wydatków bieżących na szeroko rozumianą oświatę. Wówczas informowano o przesłankach, które mogły wpłynąć na spadek wydatków bieżących na oświatę w kolejnych latach:

- wzrost ilości uczniów na terenie wiejskim, na które obowiązuje waga,
- przepisy zawarte w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, która obowiązuje od 1.01.2018 r. znoszą wypłatę dla nauczycieli m.in. dodatku mieszkaniowego, dodatku na zagospodarowanie, funduszu zdrowotnego, a od 2019 r. również dodatku wiejskiego (10% dodatku do wynagrodzenia zasadniczego). Zadania te w chwili obecnej realizowane są ze środków własnych.
- wskaźniki wskazują, że od 2014 r. w Gminie Nidzica systematycznie spada nadwyżka wydatków na zadania oświatowe nad subwencją,
- od 2014 r. spadają również wydatki bieżące na jednego ucznia. W 2018 r wskaźnik ten w Gminie Nidzica jest mniejszy niż w 75% gmin miejsko-wiejskich o ilości mieszkańców większej niż 20 tys.,
- podjęto działania, w wyniku których zwiększona zostanie ilość uczniów przypadających na oddział, co jeszcze bardziej obniży koszty ich utrzymania,
- w ciągu kolejnych dwóch lat nastąpi zmiana pokoleniowa kadry pedagogicznej zatrudnionej w gminnych placówkach oświatowych. W chwili obecnej nauczyciele w gminie Nidzica pracują w zawodzie większą ilość lat, niż w 90% podobnych gmin,
- w 2018 r. w gminnych placówkach największą grupę zatrudnionych stanowili nauczyciele dyplomowani (aż 74% ogółu zatrudnionych), co wpływa niekorzystnie na stan finansów,
- w perspektywie 2-3 lat nauczyciele dyplomowanych zastąpią nauczyciele stażysty, którzy mają najniższe wynagrodzenie zasadnicze i niewielki staż pracy. W roku szkolnym 2016/2017 było ich zaledwie troje.
- w Gminie Nidzica niewielki jest również udział nauczycieli mianowanych w ogólnej strukturze zatrudnienia. Aż ponad 90% jednostek samorządowych ma wyższą wartość tego wskaźnika,
- nakładając na powyższe dane zmiany dotyczące ścieżki awansu zawodowego, która ma być od 1.01.2018 r. wydłużona z 5 do 10 lat, można stwierdzić, że koszty związane z wynagrodzeniem nauczycieli, które stanowią od 80 do 90% ogólnych wydatków oświatowych, będą ulegały zmniejszeniu.

Wzrost wydatków bieżących na oświatę w 2019 r. wynika m.in. z faktu zwiększonych dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli, wyższych niż w latach poprzednich wydatków na wynagrodzenia i utrzymanie obiektów nowo powstałych sal gimnastycznych w szkołach wiejskich, malej liczby uczniów w oddziałach. W 2019 roku należy szczególną uwagę zwrócić na projekty organizacyjne jednostek oświatowych, tak, aby jak najmniej dokładać do zadań oświatowych ponad subwencję.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tadeusz Darłacz

Dużo wyższa różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi od roku 2020 wynika z faktu zaplanowania proporcjonalnie wyższych dochodów bieżących (z podatków, z subwencji, z udziałów w podatkach) przy założeniu równoczesnym spadku wydatków bieżących. W przeciwnym razie mogą wystąpić trudności w spłacie wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.

W ramach limitów na przedsięwzięcia, uwzględniono kwoty wydatków na przedsięwzięcia wykazane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Wykazane kwoty wynikają z zawartych umów lub przewidzianych do zawarcia; na realizowane zadania i projekty rozpoczęte przed 2019 rokiem lub planowane do rozpoczęcia w 2019 roku. W ramach przedsięwzięć wieloletnich ujęto m.in. zadania, na które w latach ubiegłych wykonano dokumentację i będą realizowane w roku 2019.

Wydatki majątkowe będą finansowane m.in. z wyemitowanych w 2019 r. obligacji komunalnych; na wniesienie udziałów do gminnej spółki MWiK, gminnej spółki PUGK, na wydatki ujęte w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej.

WYNIK

Planuje się w roku 2019 deficyt budżetu w kwocie 3.750.697,00 zł, który zostanie pokryty z wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 3.250.000,00 zł i wolnych środków z rozliczenia kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w latach ubiegłych w kwocie 500.697,00 zł. Fakt podpisanych w 2018 roku umów wstępnych na realizację zadań z Cittaslow wymusił konieczność zabezpieczenia w planie wydatków pełnej kwoty na realizację wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Ponadto zaplanowano środki dla EZG „Działdowszczyzna” na zadania bieżące, majątkowe i spłatę zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu zaciąganych pożyczek. W ciągu roku 2019, w ramach oszczędności po przetargach na zadaniach inwestycyjnych, będzie możliwe wprowadzanie nowych zadań inwestycyjnych lub zmniejszanie deficytu i zmniejszanie planu przychodów budżetu z tytułu emisji nowych obligacji, a tym samym zmniejszanie długu.

Po roku 2019 przewiduje się osiągnięcie nadwyżek budżetowych, które zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji. W przypadku uchwalania w przyszłych latach budżetów deficytowych lub z niższą nadwyżką budżetową, trzeba będzie planować zaciąganie nowych zobowiązań pieniężnych w postaci emisji obligacji lub kredytów z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINNEJ
Tadeusz Działczyński

PRZYCHODY

Na 2019 r. planowane są przychody ogółem w kwocie 7.650.697,00 zł, w tym z tytułu przewidywanych do uzyskania wolnych środków w kwocie 800.697,00 zł i planowanych do emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.850.000,00 zł.

Z przewidywanego wykonania budżetu za 2018 r. wynika, że będą wolne środki wynikające z rozliczenia wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych, a w niniejszym opracowaniu zaplanowano je w kwocie jak wyżej. Przewiduje się, że plan dochodów budżetu w 2018 roku będzie wykonany w ponad 100 %, a wydatki w 2018 roku będą wykonane w kwocie niższej niż planowano. Ponadto nie rozdysponowano w budżecie gminy w 2018 r. całej wykonanej kwoty wolnych środków, ponieważ w grudniu zostały wyemitowane obligacje komunalne i otrzymano dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jako refundacje wydatków w kwocie 938.600,00 zł. W przypadku pojawienia się wyższej kwoty wolnych środków niż ww. będzie mógł być zmieniony plan, zgodnie z propozycją przedstawioną przez organ wykonawczy.

Planowane są do emisji w 2019 roku obligacje komunalne na kwotę 6.850.000,00 zł w następujących terminach wykupu w poszczególnych latach:

1. seria A19 – 600.000,00 zł – 2026 r. - na spłatę serii E11
2. seria B19 – 600.000,00 zł – 2027 r. na spłatę serii E11
3. seria C19 – 300.000,00 zł – 2028 r. na spłatę serii E11
4. seria D19 – 300.000,00 zł – 2028 r. na spłatę serii E10
5. seria E19 – 600.000,00 zł – 2029 r. na spłatę serii E10
6. seria F19 – 100.000,00 zł – 2030 r. na spłatę serii E10
7. seria G19 – 100.000,00 zł – 2030 r. na spłatę serii B13
8. seria H19- 400.000,00 zł – 2030 r. na spłatę serii N18
9. seria I19 – 600.000,00 zł – 2031 r. na spłatę serii N18
10. seria J19 – 600.000,00 zł – 2032 r. na finansowanie planowanego deficytu w 2019 r.
11. seria K19 – 600.000,00 zł – 2033 r. na finansowanie planowanego deficytu w 2019 r
12. seria L19 - 600.000,00 zł – 2034 r. na finansowanie planowanego deficytu w 2019 r
13. seria M19 - 600.000,00 zł – 2035 r. na finansowanie planowanego deficytu w 2019 r
14. seria N19 - 850.000,00 zł – 2036 r. na finansowanie planowanego deficytu w 2019 r

Emisja obligacji będzie możliwa po podjęciu przez Radę Miejską odrębnej uchwały w sprawie emisji obligacji i po wyborze banku do obsługi. Z wyemitowanych obligacji zostaną opłacone wydatki majątkowe i zostaną wykupione obligacje wyemitowane w latach wcześniejszych w kwocie 3.600.000,00 zł.

W latach następujących po roku 2019 nie przewiduje się w prognozach pozycji przychody budżetu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tadeusz Dymarczyk

ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wyemitowanych obligacji w latach ubiegłych. W 2019 r. do spłaty będzie kwota 3.900.000,00 zł – wykup w Banku PKO PB S.A. następujących serii:

- seria D12 – 300.000,00 zł – 29.03.2019 r.
- seria E11 – 1.500.000,00 zł – 27.06.2019 r.;
- seria E10 – 1.000.000,00 zł – 14.07.2019 r.;
- seria B13 – 100.000,00 zł – 28.08.2019 r.
- seria N18 – 1.000.000,00 zł – 2019 r.

Planowane źródła spłaty długu w 2019 r. to opisana wcześniej emisja nowych obligacji komunalnych w kwocie 3.600.000,00 zł i wolne środki – 300.000,00 zł.

Od 2019 r. do 2036 r. w pozycji rozchody uwzględniono planowane kwoty wykupu obligacji: wg zawartych w latach ubiegłych umów na emisję i obsługę obligacji komunalnych i planowanej do zawarcia w 2019 roku umowy na kwotę 6.850.000,00 zł. Na sesji w październiku 2018 r. został zwiększony deficyt budżetu gminy na 2018 r. i jako źródło pokrycia została wskazana emisja obligacji w kwocie 3.250.000,00 zł. Obligacje te, na podstawie zawiadomień z dnia 28 listopada 2018 r. - wyemitowano 4 grudnia 2018 r. – wszystkie serie.

KWOTA DŁUGU

Planowane na 31.12.2019 r. zadłużenie Gminy w kwocie ogółem 43.438.000,00 zł będzie się składało z kwoty 36.588.000,00 zł (obligacje wyemitowane w latach 2010-2018) oraz z planowanej w 2019 roku kwoty 6.850.000,00zł emisji obligacji.

Szczegółowo zadłużenie na 31.12.2019 r. kształtować się powinno następująco:

1. Wyemitowane w 2010 roku obligacje komunalne - kwota długu - 2.600.000,00 zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria F10 – 1.000.000,00 zł – 2020 r.; seria G10 – 1.600.000,00 zł – 2021 r.
2. Wyemitowane w 2011 roku obligacje komunalne - kwota długu 3.400.000,00 zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria F11 – 1.500.000,00 zł – 2020 r.; seria G11 – 1.000.000,00 zł – 2021 r.; seria H11 – 500.000,00 zł – 2022 r.; seria I11 – 400.000,00 zł – 2023 r.
3. Wyemitowane w 2012 roku obligacje komunalne - kwota długu 3.900.000,00 zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria E12 – 400.000,00 zł – 2020 r.; seria F12 – 400.000,00 zł – 2021 r.; seria G12 – 1.300.000,00 zł – 2022 r.; seria H12 – 1.300.000,00 zł – 2023 r.; seria I12 – 500.000,00 zł – 2024 r.
4. Wyemitowane w 2013 roku obligacje komunalne - kwota długu 700.000,00 zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria C13 – 100.000,00 zł – 2020 r.; seria D13 – 100.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tadeusz Dawidczyk

– 2021 r.; seria E13 - 100.000,00 zł – 2022 r.; seria F13– 100.000,00 zł – 2023 r.; seria G13 – 300.000,00 zł – 2024 r.

5. Wyemitowane w 2016 roku obligacje komunalne - kwota długu 3.650.000,00 zł z planowanymi terminami wykupu w poszczególnych latach: seria A16 – 100.000,00 zł – 2022 r.; seria B16 – 100.000,00 zł – 2023 r.; seria C16 – 450.000,00 zł – 2024 r.; seria D16 – 600.000,00 zł – 2024 r.; seria E16 – 650.000,00 zł – 2025 r.; seria F16 – 200.000,00 zł – 2025 r. seria G16 – 350.000,00 zł – 2025 r. seria H16 – 1.200.000,00 zł – 2026 r.
 6. Wyemitowane w 2017 r. obligacje komunalne - kwota długu 8.000.000,00 zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria A17 – 100.000,00 zł – 2023 r.; seria B17 – 50.000,00 zł – 2024 r.; seria C17 – 100.000,00 zł – 2024 r.; seria D17 – 100.000,00 zł – 2025 r.; seria E17 – 550.000,00 zł – 2025 r.; seria F17 – 650.000,00 zł – 2026 r.; seria G17 – 1.650.000,00 zł – 2027 r.; seria H17 – 1.600.000,00 zł – 2028 r.; seria I17 – 600.000,00 zł – 2029 r.; seria J17 – 1.000.000,00 zł – 2029 r.; seria K17 – 1.600.000,00 zł – 2030 r.
 7. Wyemitowane w 2018 r. obligacje komunalne – kwota długu 12.088.000,00 zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria A18 – 100.000,00 zł – 2024 r.; seria B18 – 200.000,00 zł – 2025 r.; seria C18 – 250.000,00 zł – 2026 r.; seria D18 – 450.000,00 zł – 2027 r.; seria E18 – 500.000,00 zł – 2028 r.; seria F18 – 500.000,00 zł – 2029 r.; seria G18 – 500.000,00 zł – 2030 r.; seria H18 - 1.740.000,00 zł – 2031 r.; seria I18 – 1.740.000,00 zł – 2032 r.; seria J18 – 1.740.000,00 zł – 2033 r.; seria K18 – 1.740.000,00 zł – 2034 r.; seria L18 - 1.740.000,00 zł – 2035 r.; seria M18 - 888.000,00 zł – 2036 r.
 8. Wyemitowane w 2018 r. obligacje komunalne - kwota długu - 2.250.000,00 zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria O18 – 50.000,00 zł – 2020 r.; seria P18 – 50.000,00 zł – 2021 r.; seria R18 – 50.000,00 zł – 2022 r.; seria S18 – 700.000,00 zł – 2023 r.; seria T18 – 700.000,00 zł – 2024 r.; seria U18 – 700.000,00 zł – 2025 r.;
- Agentem emisji obligacji wyszczególnionych w pkt. 1-8 jest Bank PKO BP S.A. w Warszawie.
9. Planowanych do emisji obligacji komunalnych w 2019 roku w kwocie 6.850.000,00 zł z terminami wykupu w poszczególnych latach seria A19 – 600.000,00 zł – 2026 r.; seria B19 – 600.000,00 zł – 2027 r.; seria C19 – 300.000,00 zł – 2028 r.; seria D19 – 300.000,00 zł – 2028 r.; seria E19 – 600.000,00 zł – 2029 r.; seria F19 – 100.000,00 zł – 2030 r.; seria G19 – 100.000,00 zł – 2030 r.; seria H19- 400.000,00 zł – 2030 r.; seria I19 – 600.000,00 zł – 2031 r.; seria J19 – 600.000,00 zł – 2032 r.; seria K19 – 600.000,00 zł – 2033 r.; seria L19 - 600.000,00 zł – 2034 r.; seria M19 - 600.000,00 zł – 2035 r.; seria N19 - 850.000,00 zł – 2036 r.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku w WPF jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związku, do którego należy gmina, tj. EZG „Działdowszczyzna”. Długi te uwzględnia się jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: (raty + odsetki)/dochody ogółem zgodnie z art. 243 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tadeusz [Podpis]

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku zawiera wyemitowane w latach ubiegłych obligacje komunalne. Prognoza kwoty długu nie narusza zasady określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Indywidualny wskaźnik gminy obliczony wg następującego wyliczenia: kwota przypadających do spłaty rat kredytów, pożyczek, obligacji i odsetek w danym roku budżetowym do wysokości dochodów ogółem budżetu w tym roku budżetowym, musi być mniejszy lub równy średniej arytmetycznej z trzech poprzedzających lat obliczonej wg wzoru określonego w ustawie o finansach publicznych. Zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych, dodano przypadające do spłaty w okresie od 2019 do 2029 roku kwoty zobowiązań związku współtworzonego tj. Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie (raty pożyczek i odsetki). Zgodnie z otrzymanym w 2018 r. zawiadomieniem. Gmina Nidzica jest zobowiązana w latach 2019 - 2029 dokonać wpłat z tego tytułu do EZG „Działdowszczyzna” w kwocie ogółem 967.001,00 zł, na którą składają się:

- 2019 r. – kwota 100.419,00 zł, z tego: 95.702,00 zł dług, 4.717,00 zł odsetki,
- 2020 r. – kwota 160.898,00 zł, z tego: 147.386,00 zł dług, 13.512,00 zł odsetki,
- 2021 r. – kwota 158.593,00 zł, z tego: 147.386,00 zł dług, 11.207,00 zł odsetki,
- 2022 r. – kwota 84.604,00 zł, z tego: 75.128,00 zł dług, 9.476,00 zł odsetki.
- 2023 r. – kwota 71.560,00 zł, z tego: 63.438,00 zł dług, 8.122,00 zł odsetki,
- 2024 r. – kwota 70.292,00 zł, z tego: 63.438,00 zł dług, 6.854,00 zł odsetki,
- 2025 r. – kwota 69.019,00 zł, z tego: 63.438,00 zł dług, 5.581,00 zł odsetki,
- 2026 r. – kwota 67.743,00 zł, z tego: 63.438,00 zł dług, 4.305,00 zł odsetki.
- 2027 r. – kwota 66.459,00 zł, z tego: 63.438,00 zł dług, 3.021,00 zł odsetki,
- 2028 r. – kwota 65.171,00 zł, z tego: 63.438,00 zł dług, 1.733,00 zł odsetki,
- 2029 r. – kwota 52.243,00 zł, z tego: 51.683,00 zł dług, 560,00 zł odsetki,

Jest to dług już zaciągnięty przez Związek i planowany w 2019 r. do zaciągnięcia i dotyczy pożyczki na:

- a) budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie I etap – całkowita spłata w 2021 r.
- b) budowę kwatery balastu nr 3 na składowisku w Zakrzewie II etap – całkowita spłata w 2022 r.
- c) modernizację kompostowni w Zakrzewie – planowanej do zaciągnięcia w 2018 r. w kwocie 648.702,00 zł,
- d) modernizację kompostowni w Zakrzewie – planowanej do zaciągnięcia w 2019 r. w kwocie 2.852.289,00 zł.

Wydatki na poręczenia

Zgodnie z art. 94 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń i gwarancji, które są udzielane na określony czas i do określonej kwoty. Ponadto łączna kwota poręczeń i gwarancji powinna być określona w uchwale budżetowej gminy, która w części obligatoryjnej powinna jednocześnie określać kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZEJ
Tadeusz Białoczyński

roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę (art. 212 ust. 1 pkt 7). Umowy poręczenia pełnią również w tym przypadku funkcję zabezpieczającą a ich istota polega na podziale ryzyka spłaty zaciągniętego zobowiązania pomiędzy dłużnika głównego a poręczyciela. Zaplanowane wydatki z tytułu poręczeń nie podlegają wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wydatki bieżące na poręczenia zaplanowano w poszczególnych latach budżetowych: 2019 – 93.531,73 zł, 2020 r. - 102.212,82 zł, 2021 r. - 102.212,82 zł, 2022 r. - 248.925,25 zł, 2023 r. – 243.195,10 zł, 2024 r. – 237.743,76 zł, 2025 r. - 250.596,62 zł, 2026 r. - 244.680,87 zł, 2027 r. - 238.331,08 zł, 2028 r. - 232.198,30 zł, 2029 r. - 226.065,53 zł, 2030 r. - 220.082,59 zł, 2031 r. - 213.800,00 zł, 2032 r. - 207.667,23 zł, 2033 r. - 201.534,46 zł, 2034 r. - 195.484,30 zł, 2035 r. - 189.268,92 zł, 2036 r. - 183.136,16 zł. Ponadto w latach 2037 - 2038 byłyby jeszcze ewentualne kwoty do spłaty: 2037 r. - 177.003,39 zł, 2038 r. - 170.886,02 zł. Środki należałoby zabezpieczyć w budżecie każdego roku na ewentualną spłatę planowanego udzielenia poręczenia spłaty kredytu dla ZOZ w Nidzicy, w przypadku, gdyby nie dokonywał on terminowej spłaty zobowiązań. W gminie są to zobowiązania warunkowe i będą wynikały z podpisanej umowy z bankiem udzielającym kredytu ZOZ-owi. Poręczenie spłaty kredytu przez Gminę dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy będzie na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych”. Powyższe wynika z pisma Zarządu Powiatu znak. F. 3226.2017 z dnia 03 lutego 2017 r. i pism następnym, w tym pism z ZOZ. Wnioskowana kwota poręczenia przez gminę Nidzica wynosi ogółem 3.978.556,95 zł na okres 20 lat tj. od 2019 do 2038 roku. Do dnia sporządzenia niniejszego projektu WPF Burmistrz Nidzicy nie skorzystał w 2018 r. z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej na 2018 r. i nie udzielił poręczenia ZOZ w Nidzicy. ZOZ jeszcze nie przeprowadził procedur przetargowych i nie wybrał banku, który udzieli kredytu. Ze względu na ograniczenia w zaciąganiu zobowiązań wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych, Powiat Nidzicki ma możliwość poręczenia spłaty połowy ww. kredytu.

Przedsięwzięcia

W załączniku nr 2 zaplanowano przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących i majątkowych, kontynuowane z lat ubiegłych i planowane do realizacji do 2028 r. Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych, to zadania inwestycyjne, na realizację których zawarto umowy w roku ubiegłym lub na które wykonano dokumentacje projektowe w latach ubiegłych, a na 2019 rok zostaną zlecone do wykonania roboty budowlane. Opis poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych znajduje się w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok. Przedsięwzięcie pn.: 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 Tadeusza

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tadeusz Dymarczyk

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 spółce stabilnej sytuacji finansowej oraz możliwości kontynuacji działalności i rozwoju poprzez dostosowanie infrastruktury sieci wodno-kanalizacyjnej do przyszłych wyzwań rozwoju gospodarczego i wzrostu poziomu życia ludności Gminy Nidzica Spółka MWiK wykonała monitoring kamerą TV istniejącej kanalizacji sanitarnej i po tej inspekcji w porozumieniu ze Starostą Nidzickim i Burmistrzem Nidzicy podjęto decyzję o poddaniu kanalizacji sanitarnej ul. Kościuszki renowacji bez wykopowej (montaż rękawa z tworzyw sztucznych i remont istniejących studni). MWiK prowadzi negocjacje z bankiem BOŚ w Olsztynie o aneksowanie umowy kredytowej z terminem wykorzystania kredytu do października 2019 (obecna umowa przewiduje wykorzystanie kredytu do końca 2018 r.- co jest niemożliwe z uwagi na brak wykonawcy robót). MWiK planuje w przyszłym roku wybudować sieć wodociągową, prace drogowe są po stronie Zarządu Dróg Powiatowych w Nidzicy. Przewidywany koszt inwestycji nie powinien ulec zmianie, natomiast rozłożenie w czasie budowy na dwa lata pozwoli na sprawniejszą jej realizację. Inwestycja jest aktualna, jej finansowanie również (pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia przez BOŚ wniosku o zmianę terminu wykorzystania przyznanego kredytu), aktualne jest również uwzględnienie w WPF spłaty zaciągniętego kredytu poprzez dokapitalizowanie spółki MWiK.

Kwoty na przedsięwzięcia po przetargach mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących stanowią kontynuację z poprzedniej wieloletniej prognozy finansowej.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik

Na przestrzeni analizowanych lat dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, zgodnie z art. 243 ufp, po uwzględnieniu art. 244 ufp zostanie spełniony we wszystkich latach prognozy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZECY
Tadeusz Janieczyk

