

**ZARZĄDZENIE NR 655/2012
BURMISTRZA NIDZICY**

z dnia 13 listopada 2012 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata
2013 - 2024.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 230 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2013 - 2024, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2. Projekt uchwały wraz z objaśnieniami i projektem uchwały budżetowej przedstawić:

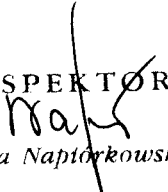
- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Nidzicy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


Burmistrz Nidzicy


Dariusz Szypulski

INSPEKTOR


Teresa Napiórkowska

SKARBNIK MIASTA


mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Sprawozdano pod względem
formalnym poprawnie


Włodzisław
Rajda-Przewy

PROJEKT

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 655/2012
Burmistrza Nidzicy
z dnia 13 listopada 2012r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY

z dnia 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2013 -2024

Na podstawie 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. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia się Burmistrza 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. Upoważnia się Burmistrza 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.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIV/233/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2012 – 2015.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Kierzkowski

BURMISTRZ
Dariusz Szypulski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | w tym: | | | w tym: | | |
|-------------------|----------------|---------------|------------|------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------|--------|----|--|
| | | 1a | 1aue | 1a1 | | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | 1due | | 1d | |
| | | | | 1a1 | 1a1 | | | 1due | 1d | | |
| symbol | 1 | 1a | 1aue | 1a1 | 1b | 1c | 1due | 1d | | | |
| Formuła | (1a)+(1b) | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 54 967 403,71 | 49 150 408,25 | 722 529,25 | 653 842,23 | 5 816 995,46 | 4 524 198,56 | 878 522,26 | 878 522,26 | | | |
| Wykonanie 2011 | 57 424 600,78 | 51 878 496,90 | 672 302,48 | 593 979,42 | 5 546 103,88 | 2 378 457,23 | 560 009,49 | 560 009,49 | | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 58 450 604,10 | 54 311 642,53 | 540 897,75 | 485 657,70 | 4 138 961,57 | 1 667 790,00 | 2 004 691,57 | 2 004 691,57 | | | |
| 1) Wykonanie 2012 | 59 593 561,57 | 55 426 696,80 | 592 269,55 | 531 119,49 | 4 166 864,77 | 1 695 693,20 | 2 004 691,57 | 2 004 691,57 | | | |
| 2013 | 61 109 865,00 | 55 684 429,78 | 938 307,38 | 823 571,27 | 5 425 435,22 | 2 097 162,00 | 3 323 273,22 | 3 323 273,22 | | | |
| 2014 | 59 000 000,00 | 56 600 000,00 | 409 380,30 | 347 973,35 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 11 623,50 | 11 623,50 | | | |
| 2015 | 59 000 000,00 | 57 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2016 | 60 900 000,00 | 58 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2017 | 61 200 000,00 | 59 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | 61 700 000,00 | 59 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 61 000 000,00 | 59 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 61 100 000,00 | 59 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 61 100 000,00 | 59 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 61 300 000,00 | 59 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 61 300 000,00 | 59 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 61 300 000,00 | 59 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

BURMISTRZ
Grzegorz Szypulski

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem | Wydanki, bieżące razem | Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych) | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: | odsetki i dyskonto | Wydanki majątkowe | w tym: | | | | | | |
|-------------------|----------------|------------------------|--|-------------------------------|---|------|------------|---|--|--------------|----------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------|-----|----|-----|----|-----|------|
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./169s.u.p. | 2d | 2g | | | | | | | | 2f | 2f1 | 7b | 7b1 | 10 | 10b | 10b1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| symbol | 27 | 24 | 2 | 2c | 2d | 2g | 2f | 2f1 | 7b | 7b1 | 10 | 10b | 10b1 | | | | | | | | |
| Formuła | [10]+[24] | [2]+[7b] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 60 375 261,02 | 49 837 180,49 | 48 954 556,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715 784,15 | 608 687,12 | 882 624,35 | 882 624,35 | 10 538 080,53 | 2 232 988,52 | 1 194 586,67 | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 63 188 007,25 | 50 713 272,94 | 49 494 777,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727 716,21 | 622 953,39 | 1 218 495,72 | 1 218 495,72 | 12 474 734,31 | 3 703 903,86 | 1 871 148,84 | | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 61 625 534,48 | 53 737 685,88 | 51 997 685,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 350,50 | 513 535,18 | 1 740 000,00 | 1 740 000,00 | 7 887 848,60 | 1 924 215,60 | 1 112 469,59 | | | | | | | | |
| 1) Wykonanie 2012 | 59 856 444,08 | 54 261 520,48 | 52 521 520,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 750,50 | 547 025,17 | 1 740 000,00 | 1 740 000,00 | 5 594 923,60 | 1 927 290,60 | 1 114 622,09 | | | | | | | | |
| 2013 | 60 308 847,22 | 53 168 186,51 | 51 408 186,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968 907,38 | 823 571,27 | 1 760 000,00 | 1 760 000,00 | 7 140 660,71 | 2 785 499,53 | 1 683 799,61 | | | | | | | | |
| 2014 | 57 500 000,00 | 53 800 000,00 | 52 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 380,30 | 347 973,25 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 3 700 000,00 | 16 605,00 | 11 623,50 | | | | | | | | |
| 2015 | 56 900 000,00 | 54 000 000,00 | 52 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 487 000,00 | 1 487 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2016 | 57 950 000,00 | 55 500 000,00 | 54 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 341 000,00 | 1 341 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2017 | 58 050 000,00 | 55 750 000,00 | 54 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142 000,00 | 1 142 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2018 | 59 200 000,00 | 56 500 000,00 | 55 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 000,00 | 925 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2019 | 58 100 000,00 | 56 000 000,00 | 55 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 | 775 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2020 | 58 100 000,00 | 56 000 000,00 | 55 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 000,00 | 602 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2021 | 58 000 000,00 | 56 000 000,00 | 55 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2022 | 59 400 000,00 | 56 500 000,00 | 56 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 000,00 | 234 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2023 | 59 500 000,00 | 56 500 000,00 | 56 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2024 | 60 500 000,00 | 56 500 000,00 | 56 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |

BURMISTRZ


Mariusz Szypulski

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu | w tym: na pokrycie deficytu budżetu |
|-------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|--|---|---|---|--|---|--|---|
| | | | | | | | | | | | |
| symbol | 28 | 25 | 29 | 4.1 | 4.1a | 4.2 | 4.2a | 11 | 11a | 5 | 5a |
| Formuła | [1]-[27] | [1a]-[24] | [4]-[14]+[4.2]+[5]+[11] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | -5 407 857,31 | -686 772,24 | 7 434 537,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 434 537,82 | 5 407 857,31 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | -5 763 406,47 | 1 165 223,96 | 8 524 478,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 524 478,39 | 5 763 406,47 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | -3 174 930,38 | 573 956,65 | 8 104 245,77 | 0,00 | 0,00 | 2 402 099,69 | 2 072 784,30 | 5 702 146,08 | 1 102 146,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | -262 882,51 | 1 165 176,32 | 8 104 245,77 | 0,00 | 0,00 | 2 402 099,69 | 2 784,30 | 5 702 146,08 | 1 102 146,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 801 017,78 | 2 516 243,27 | 1 742 047,87 | 0,00 | 0,00 | 842 047,87 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 500 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 100 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 950 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 150 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 500 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 900 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 100 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 900 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 800 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 800 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

~~BURMISTRZ~~
Dariusz Szypulski

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | Kwota długu | w tym: | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) | wskazniki z art. 169/170 sulp | | Kwota zobowiązań z art. 244 Ufp | | | |
|-------------------|------------------|--|---|---------------|--------|--|---|--|---|---------------------------|---------------------------------|-----|---|--|
| | | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 Ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 18 | | 18a | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| symbol | 30 | | 8 | 13 | 13a | 14 | 18 | 18a | 19 | 19a | 15 | | | |
| Formuła | [7a]+[8] | | | | | | (119)/[1] | (113)+(4)/[1] | (7a)+(7b1)+(2g)/[1] | (7a)+(7b1)+(2g)-[7a1]/[1] | | | | |
| Wykonanie 2010 | 2 203 000,00 | 2 203 000,00 | 0,00 | 22 904 552,52 | 14,70 | 1 034 537,82 | 41,67% | 39,79% | 5,61% | 5,61% | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2011 | 2 788 781,25 | 2 788 781,25 | 0,00 | 28 640 234,96 | 0,00 | 1 860 234,96 | 49,87% | 46,64% | 6,98% | 6,28% | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 4 929 315,39 | 4 929 315,39 | 0,00 | 29 413 055,65 | 0,00 | 1 623 065,65 | 50,32% | 47,54% | 11,41% | 9,12% | 0,00 | | | |
| 1) Wykonanie 2012 | 6 999 315,39 | 6 999 315,39 | 0,00 | 27 343 065,65 | 0,00 | 1 623 065,65 | 45,89% | 43,16% | 14,66% | 12,42% | 0,00 | | | |
| 2013 | 2 543 065,65 | 2 543 065,65 | 0,00 | 25 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42,06% | 42,06% | 7,04% | 4,39% | 0,00 | | | |
| 2014 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 24 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41,02% | 41,02% | 5,51% | 5,51% | 125 571,00 | | | |
| 2015 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 22 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37,46% | 37,46% | 6,08% | 6,08% | 125 571,00 | | | |
| 2016 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 19 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31,44% | 31,44% | 7,05% | 7,05% | 0,00 | | | |
| 2017 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26,14% | 26,14% | 7,01% | 7,01% | 0,00 | | | |
| 2018 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21,88% | 21,88% | 5,55% | 5,55% | 0,00 | | | |
| 2019 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 10 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17,38% | 17,38% | 6,02% | 6,02% | 0,00 | | | |
| 2020 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12,44% | 12,44% | 5,90% | 5,90% | 0,00 | | | |
| 2021 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7,36% | 7,36% | 5,77% | 5,77% | 0,00 | | | |
| 2022 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,24% | 4,24% | 3,48% | 3,48% | 0,00 | | | |
| 2023 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,31% | 1,31% | 3,15% | 3,15% | 0,00 | | | |
| 2024 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,35% | 1,35% | 0,00 | | | |

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

BURMISTRZ

Dariusz Nyczyński

| Wyszczególnienie | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 | | | |
|---|--|---|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | 20 | 20a | 20b | 21 | 21a | 21b | 22 | 22a | 22b | 2a | 2b | 2e | 10a | |
| Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z wykonaniem za rok N-1 | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (ze dochodów oraz bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnieniu (bez wyłączeń) (planistycznie-go) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | |
| symbol | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | $(11a) \div (24 + 11g) \div (11)$ | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | $(77a) \div (7b) \div (1) \div (20 + 15j) \div (1)$ | $(21) \div (20a)$ | $(21b) \div (20b)$ | $(77a) \div (7b) \div (1) \div (20 + 15j) \div (24 + 17a) \div (11)$ | $(22) \div (22a)$ | $(22b) \div (22a)$ | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 6,98% | 6,98% | 6,98% | 5,61% | TAK | TAK | 5,61% | TAK | TAK | 22 884 052,35 | 3 638 213,12 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 6,17% | 6,17% | 6,17% | 6,98% | TAK | TAK | 6,28% | TAK | TAK | 23 127 863,11 | 3 595 825,58 | 1 310 381,36 | 1 776 286,42 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 3,84% | 3,84% | 3,84% | 11,41% | TAK | TAK | 9,12% | TAK | TAK | 25 020 696,66 | 4 090 666,00 | 1 325 176,90 | 6 697 666,34 | |
| 1) Wykonanie 2012 | 4,80% | 4,80% | 4,80% | 14,66% | TAK | TAK | 12,42% | TAK | TAK | 25 196 609,56 | 4 093 666,00 | 1 376 169,40 | 4 571 741,34 | |
| 2013 | 7,55% | 5,66% | 5,98% | 7,04% | NIE | TAK | 4,39% | TAK | TAK | 24 986 682,00 | 4 093 772,00 | 1 479 462,80 | 5 578 499,53 | |
| 2014 | 8,81% | 5,85% | 6,17% | 5,72% | TAK | TAK | 5,72% | TAK | TAK | 25 000 000,00 | 4 100 000,00 | 588 485,40 | 3 016 605,00 | |
| 2015 | 8,47% | 6,73% | 7,05% | 6,29% | TAK | TAK | 6,29% | TAK | TAK | 25 000 000,00 | 4 100 000,00 | 137 400,00 | 0,00 | |
| 2016 | 8,87% | 8,28% | 8,28% | 7,05% | TAK | TAK | 7,05% | TAK | TAK | 25 000 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 8,91% | 8,72% | 8,72% | 7,01% | TAK | TAK | 7,01% | TAK | TAK | 25 000 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 8,43% | 8,75% | 8,75% | 5,55% | TAK | TAK | 5,55% | TAK | TAK | 25 000 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 8,20% | 8,74% | 8,74% | 6,02% | TAK | TAK | 6,02% | TAK | TAK | 25 000 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 8,35% | 8,51% | 8,51% | 5,90% | TAK | TAK | 5,90% | TAK | TAK | 25 000 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 8,35% | 8,33% | 8,33% | 5,77% | TAK | TAK | 5,77% | TAK | TAK | 25 000 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 7,83% | 8,30% | 8,30% | 3,48% | TAK | TAK | 3,48% | TAK | TAK | 25 000 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 7,83% | 8,18% | 8,18% | 3,15% | TAK | TAK | 3,15% | TAK | TAK | 25 000 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 7,83% | 8,00% | 8,00% | 1,35% | TAK | TAK | 1,35% | TAK | TAK | 25 000 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

BURMISTRZ
Dariusz Szypulski

| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: od spoz. | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz. | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | 17d | 17e1 | 17e2 | W tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | |
|-------------------|---|-------------------------------|--------------------|--|--|--|------|--------|------|--|------|
| | | | | | | | | | | | 17c |
| symbol | 16 | 17 | 17a | 17c | 17d | 17e1 | 17e2 | 17e2.1 | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 801 017,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2022 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

BURMISTRZ
Dariusz Szypulski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia

| Nazwa i cel | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 |
|--|----------|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | od | do | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | 14 840 836,85 | 7 057 962,33 | 3 605 090,40 |
| - wydatki bieżące | | | | | 3 674 638,61 | 1 479 462,80 | 588 485,40 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 11 166 198,24 | 5 578 499,53 | 3 016 605,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | 13 180 450,44 | 6 390 978,33 | 3 560 985,40 |
| - wydatki bieżące | | | | | 2 014 252,20 | 812 478,80 | 544 380,40 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 11 166 198,24 | 5 578 499,53 | 3 016 605,00 |
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | | 4 505 864,53 | 3 462 978,33 | 425 985,40 |
| - wydatki bieżące | | | | | 1 609 252,20 | 677 478,80 | 409 380,40 |
| DECYDUJĘ O SOBIE - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy | 2012 | 2014 | 387 400,00 | 192 400,00 | 155 600,00 |
| JESTEM ZDOLNY, TYLKO MNIE ODKRYJ - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy | 2011 | 2013 | 338 364,00 | 45 360,00 | 0,00 |
| MOJE ODKRYCIA GWARANCJA MOJEGO SUKCESU - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy | 2012 | 2014 | 883 488,20 | 439 718,80 | 253 780,40 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 2 896 612,33 | 2 785 499,53 | 16 605,00 |
| Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie pl. ks. Sudzińskiego w Nidzicy - Etap II - Poprawa estetyki przestrzennej miasta Nidzica | | Urząd Miejski w Nidzicy | 2008 | 2014 | 2 896 612,33 | 2 785 499,53 | 16 605,00 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

| Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-------------|----------------------|
| 137 400,00 | 0,00 | 11 121 452,73 |
| 137 400,00 | 0,00 | 2 196 348,20 |
| 0,00 | 0,00 | 8 925 104,53 |
| 135 000,00 | 0,00 | 10 416 963,73 |
| 135 000,00 | 0,00 | 1 491 859,20 |
| 0,00 | 0,00 | 8 925 104,53 |
| 0,00 | 0,00 | 3 888 963,73 |
| 0,00 | 0,00 | 1 086 859,20 |
| 0,00 | 0,00 | 348 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 45 360,00 |
| 0,00 | 0,00 | 693 499,20 |
| 0,00 | 0,00 | 2 802 104,53 |
| 0,00 | 0,00 | 2 802 104,53 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

| | | | | | |
|---|------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | | 8 674 585,91 | 2 928 000,00 | 3 135 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | 405 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 |
| Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nidzica | Urząd Miejski w Nidzicy | 2013 | 405 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 |
| - wydatki majątkowe | | | 8 269 585,91 | 2 793 000,00 | 3 000 000,00 |
| Dokapitalizowanie gminnej spółki z o.o. MWiK. - Zapewnienie spójnie stabilnej sytuacji finansowej oraz możliwości kontynuacji działalności rozwoju | Urząd Miejski w Nidzicy | 2012 | 5 400 000,00 | 2 070 000,00 | 3 000 000,00 |
| Przebudowa ulic: Miłej, Spokojnej i Pięknej (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców | Urząd Miejski w Nidzicy | 2012 | 58 000,00 | 43 000,00 | 0,00 |
| Realizacja programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy oświetlenia drogowego - Etap III - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg na terenie Gminy Nidzica | Urząd Miejski w Nidzicy | 2007 | 31 775,71 | 30 000,00 | 0,00 |
| Remont Ratusza - Etap IV - Poprawa atrakcyjności mieszkaniowej, turystycznej i inwestycyjnej miasta Nidzica | Urząd Miejski w Nidzicy | 2007 | 2 584 810,20 | 500 000,00 | 0,00 |
| Remont zamku w Nidzicy - Zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego obiektu, trwale wpisane w krajobraz kulturalny gminy Nidzica | Urząd Miejski w Nidzicy | 2012 | 195 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | 1 660 386,41 | 666 984,00 | 44 105,00 |
| - wydatki bieżące | | | 1 660 386,41 | 666 984,00 | 44 105,00 |
| Badania lekarskie - Wypełnienie obowiązku ustawowego | Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy | 2013 | 4 800,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| Badania profilaktyczne pracowników i członków OSP - Wypełnienie obowiązku ustawowego | Urząd Miejski w Nidzicy | 2011 | 39 325,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| Cyfrowy Urząd (opieka i koszty utrzymania) - skrzynka podawcza w ramach "Wrota Warmii i Mazur" - Realizacja celu ustawowego | Urząd Miejski w Nidzicy | 2011 | 7 184,00 | 720,00 | 0,00 |
| Dofinansowanie czasowego za studia podyplomowe - Doksztalcenie | Szkoła Podstawowa w Rączkach | 2012 | 3 396,00 | 1 698,00 | 0,00 |

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

| | | |
|-------------------|-------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 000,00 | 0,00 | 6 528 000,00 |
| 135 000,00 | 0,00 | 405 000,00 |
| 135 000,00 | 0,00 | 405 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 6 123 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 2 400,00 | 0,00 | 704 489,00 |
| 2 400,00 | 0,00 | 704 489,00 |
| 2 400,00 | 0,00 | 4 800,00 |
| 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 698,00 |

| | | | | | | |
|--|---|------|------|------------|------------|-----------|
| Dokształcanie pracowników - Dokształcanie | Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy | 2012 | 2013 | 6 200,00 | 4 200,00 | 0,00 |
| Dowożenie uczniów - Obowiązek dowożenia | Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy | 2012 | 2013 | 981 448,00 | 374 400,00 | 0,00 |
| Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych - Grzegórzki, Bartoszek i Waszulki z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych. - Stworzenie warunków do rozwoju energetyk | Urząd Miejski w Nidzicy | 2013 | 2014 | 47 000,00 | 38 000,00 | 9 000,00 |
| Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu Łysakowo - Zagwarantowanie optymalnego ładu przestrzennego gminy Nidzica | Urząd Miejski w Nidzicy | 2013 | 2014 | 47 000,00 | 38 000,00 | 9 000,00 |
| Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nidzica - Zagwarantowanie optymalnego ładu przestrzennego gminy Nidzica | Urząd Miejski w Nidzicy | 2006 | 2014 | 289 615,00 | 100 000,00 | 25 000,00 |
| Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie m.Fraknowo - Zagwarantowanie optymalnego ładu przestrzennego gminy Nidzica | Urząd Miejski w Nidzicy | 2012 | 2013 | 23 370,00 | 14 022,00 | 0,00 |
| Profilaktyczna opieka zdrowotna - Wypełnienie obowiązku ustawowego | Szkoła Podstawowa w Napiwodzie | 2011 | 2013 | 1 272,00 | 950,00 | 0,00 |
| Program komputerowy PROGMAN - Zapewnienie bezpieczeństwa informacji | Szkoła Podstawowa w Rączkach | 2011 | 2014 | 711,00 | 228,00 | 27,00 |
| System informacji prawnej - aktualizacja programu - Zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa | Urząd Miejski w Nidzicy | 2011 | 2013 | 12 915,00 | 4 305,00 | 0,00 |
| Umowa na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli - Dokształcanie | Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy | 2012 | 2013 | 10 557,50 | 4 100,00 | 0,00 |
| Umowa na dofinansowanie doskonalenia zawodowego - Dokształcanie | Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy | 2009 | 2013 | 15 511,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| Umowa na dokształcanie - Dokształcanie | Przedszkole Nr 2 w Nidzicy | 2012 | 2013 | 8 270,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| Umowa na konserwację systemu alarmowego - Ochrona mienia Urzędu | Urząd Miejski w Nidzicy | 2009 | 2013 | 6 603,00 | 400,00 | 0,00 |
| Umowa na monitorowanie i ochronę obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania - Ochrona mienia Urzędu | Urząd Miejski w Nidzicy | 2009 | 2013 | 6 155,00 | 1 850,00 | 0,00 |

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

| | | |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| 0,00 | 0,00 | 374 400,00 |
| 0,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 14 022,00 |
| 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 0,00 | 0,00 | 255,00 |
| 0,00 | 0,00 | 4 305,00 |
| 0,00 | 0,00 | 4 100,00 |
| 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 850,00 |

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

| | 2010 | 2013 | 62 173,71 | 18 000,00 | 0,00 |
|---|---|------|-----------|-----------|----------|
| Umowa na opiekę autorską PUMA - Zapewnienie bezpieczeństwa informacji | Urząd Miejski w Nidzicy | 2010 | 2013 | 18 000,00 | 0,00 |
| Umowa na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego - Wypełnienie obowiązku ustawowego | Urząd Miejski w Nidzicy | 2011 | 2013 | 32 000,00 | 0,00 |
| Umowy na abonament za Neostradę - Zapewnienia ciągłości połączenia internetowego | Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy | 2012 | 2014 | 1 176,00 | 1 078,00 |
| Umowy z pracownikami na dokształcanie - Doskonalenie zawodowe | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy | 2011 | 2013 | 3 745,00 | 0,00 |
| Utrzymanie dostępu do internetu typu HOT-SPOT na terenie rynku w Nidzicy - Umożliwienie turystom swobodnego dostępu do poczty elektronicznej oraz stron internetowych | Urząd Miejski w Nidzicy | 2011 | 2013 | 3 690,00 | 0,00 |
| Utrzymanie, zapewnienie ciągłości pracy i rozwoju samorządowego ośrodka przetwarzania danych - Zapewnienie ciągłości opieki nad danymi | Urząd Miejski w Nidzicy | 2011 | 2013 | 1 800,00 | 0,00 |
| Wykorzystanie samorządowego ośrodka przetwarzania danych - Utrzymaniu strony internetowej urzędu, BIP oraz zapewnienie przestrzeni dyskowej na kopie bezpieczeństwa | Urząd Miejski w Nidzicy | 2012 | 2013 | 1 800,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

| | | |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2 254,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3 745,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3 690,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BURMISTRZ
Dariusz Szypulski

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NIDZICA NA LATA 2013-2024

UWAGI OGÓLNE:

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych – Burmistrz Nidzicy po raz pierwszy sporządził projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w listopadzie 2010 roku. Wieloletnia prognoza finansowa została wtedy sporządzona na okres od 2011 do 2014r. Z art. 230 w/w ustawy 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 grudniu 2011 roku została uchwalona wieloletnia prognoza finansowa gminy Nidzica na lata 2012-2015. Obecnie proponuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Nidzica na lata 2013-2024 z dwoma załącznikami sporządzonymi w programie udostępnionym przez Ministerstwo Finansów w systemie BeSTi@, na nowych formularzach, co jest zgodne z prośbą Ministerstwa Finansów zawartą w piśmie ST7/834/166/PB/2012/1459 z dnia 26.10.2012r.

W załączniku nr 1 do uchwały mieści się prognoza kwoty długu na okres do 2024 roku, tj. do roku, na który planuje się zaciągnąć i spłacić zobowiązania z tytułu przychodów budżetu.

Do opracowania niniejszej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2013 – 2024 dane na rok 2013 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2013r. natomiast na lata 2014 – 2024 przyjęto założenia kierując się wskaźnikami makroekonomicznymi Budżetu Państwa przyjętymi w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa oraz własnymi założeniami.

DOCHODY

Założono dalszy wzrost dochodów bieżących budżetu w kolejnych latach. Na prognozowany wzrost dochodów bieżących mają wpływ planowane dalsze podwyżki podatków lokalnych, z tendencją zbliżenia się do stawek maksymalnych, ponadto coroczny wzrost stawek czynszów z zasobu komunalnego oraz wzrost pozostałych opłat i podatków, dochodów z PIT i CIT. Przy planowaniu subwencji ogólnej oraz dotacji z budżetu państwa kierowano się ukształtowaniem wskaźnika PKB na przestrzeni lat. W związku ze sprzedażą w ubiegłych latach gruntów pod inwestycje, planuje się powstanie nowych nieruchomości i

1 B U R M I S T R Z

Dariusz Szypulski

miejsc pracy oraz po uchwaleniu planów zagospodarowania powstanie nowych farm wiatracznych.

W zakresie dochodów majątkowych, oprócz dochodów ze sprzedaży majątku, zaplanowano również w 2013 i 2014 roku środki z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot poniesionych nakładów na projekty realizowane w ramach Programów PROW 2007-2013 i RPO Warmia i Mazury. Nie planowano innych dochodów majątkowych, takich jak dotacje z budżetu państwa, dotacje z innych samorządów, czy środków z UE na nowe zadania, ponieważ nie wiadomo na jakie projekty i w jakiej wysokości będzie można uzyskać dofinansowanie.

Trudno jest planować dochody ze sprzedaży majątku. Założono, że po 2012 roku nastąpi zainteresowanie zakupem działek. Po okresie stagnacji wywołanej kryzysem gospodarczym przewiduje się tendencję ożywienia na rynku nieruchomości, która wg założeń powinna się utrwalac w kolejnych latach. Istotne znaczenie dla dochodów ze sprzedaży majątku gminy w kolejnych latach będzie miało też tempo wyposażenia w infrastrukturę techniczną.

WYDATKI

Wydatki na obsługę długu zaplanowano min. na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. W 2013 roku planuje się emisje obligacji komunalnych w kwocie 900.000,00zł. W przypadku emisji części obligacji w drugim półroczu 2013r. pierwsze odsetki do zapłaty za okres półroczny będą w 2014r. Planowane oprocentowanie nowych obligacji ok. 6%, wcześniejsze kredyty i obligacje są oprocentowane (ok.4,9%, 5,6%, - 6,8%) a pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań z dofinansowaniem z PROW są oprocentowane ok. 1-2%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto bez wzrostu, ponieważ przewiduje się, że wydatki na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe zrekompensuje zatrudnianie nowych pracowników z krótszym stażem lub rezygnacja z funduszu nagród, ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy to wydatki bieżące z rozdziału klasyfikacji budżetowej - 75022 i 75023.

Zaplanowane w 2013 roku wydatki bieżące są dużo niższe od planowanych dochodów bieżących 2013r., co jest wynikiem konieczności spełnienia ustawowego wskaźnika w 2014r.

BURMISTRZ
Dariusz Szypulski

Na wskaźnik ten mają wpływ zrealizowane budżety lat poprzednich i wysokość rat kapitałowych i odsetek przypadających do spłaty w latach przyszłych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub przewidzianych do zawarcia; realizowane zadania i projekty, w tym z udziałem środków z UE. W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, 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 wykazano umowy zawarte przez jednostki budżetowe lub planowane do zawarcia, ponieważ termin niektórych umów kończy się w ciągu 2013r. i celowe jest ich ponowne zawarcie na przełomy lat.

WYNIK

Planuje się nadwyżkę budżetową w roku 2013 w kwocie 801.017,78zł, którą przeznacza się na rozchody - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie. Od roku 2014 przewiduje się dalsze osiąganie nadwyżek budżetowych, które zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji.

PRZYCHODY

Na 2013r. planowane są przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych i przewidywanych wolnych środków.

Planuje się emisję obligacji komunalnych w 2013r. na kwotę 900.000,00zł (7 serii), które zostaną przeznaczone na wykup obligacji komunalnych w kwocie 900.000,00zł serii F wyemitowanych w 2006r. Serie wyemitowane w 2013 roku będą wykupione w następujących terminach: seria A13 – 100.000zł – 2018r.; seria B13 – 100.000zł – 2019r.; seria C13 – 100.000zł – 2020r.; seria D13 – 100.000zł – 2021r.; seria E13 - 100.000zł – 2022r; seria F13– 100.000zł – 2023r.; seria G13 – 300.000zł – 2024r. W celu spełnienia wskaźnika ustawowego z art. 243 ustawy w 2014r. i latach następnych, konieczna jest karencja w spłacie zobowiązań. Przed emisją potrzebna jest odrębna uchwała Rady Miejskiej i opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

Analiza wykonania budżetów lat ubiegłych wykazuje, że co roku wygosparowywane są wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów, pożyczek i obligacji z lat ubiegłych, a w niniejszym opracowaniu zaplanowano je w kwocie 842.047,87zł, i składają się na nie m.in. planowane niewydatkowanie do końca roku środków

3
BURMISTRZ
Dariusz Szypulski

z rezerw celowych i rezerwy ogólnej, niższe niż planowano poniesienie wydatków na zadania inwestycyjne, na gospodarkę komunalną oraz uwolnione środki własne w związku z planową do uzyskania wyższą częścią oświatową subwencji ogólnej dla gminy w roku 2012. Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej ma być rozdysponowane 450 mln zł rezerwy budżetowej na zrekompensowanie samorządom zwiększonej składki rentowej nauczycieli. Środki powinny być rozdysponowane do 25 listopada br. W przypadku pojawienia się wyższej kwoty wolnych środków niż zaplanowano na początek 2013 roku będzie można je przeznaczyć na wydatki majątkowe lub na wcześniejszą spłatę zadłużenia.

W latach następujących po roku 2013 nie przewiduje się w planie budżetu pozycji przychody budżetu.

ROZCHODY

Spłatę długu zaplanowano min. na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z UE oraz wyemitowanych obligacji. W 2013r. do spłaty będzie kwota 2.543.065,65zł rat kapitałowych i wykup obligacji z następujących tytułów:

- 20.000,00zł – spłaty raty kredytu. Zaplanowano wcześniejszą spłatę kredytu zaciągniętego w 2008r., planowany termin spłaty wg umowy - 2014r.
- 900.000,00zł – wykup serii F obligacji z 2006r. Planowany termin wykupu wg umowy - sierpień 2013r.
- 1.623.065,65zł – spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach PROW 2007-2013- inwestycji realizowanej w latach 2011-2012 w Bolejnach i Żelaźnie, spłata po złożeniu wniosku o płatność z otrzymanego zwrotu środków .

Planowane źródła spłat długu w 2013r. są następujące :

- nadwyżka budżetowa roku 2013 – 801.017,78zł,
- wolne środki – 842.047,87zł,
- przychody w 2013r. z emisji obligacji komunalnych – 900.000,00zł.

Nadmienić należy, że wcześniejsza spłata zadłużenia z 2014 roku i lat następnych jest korzystna z punktu widzenia spełnienia wskaźnika indywidualnego gminy przy uchwalaniu budżetu na 2014 rok i lata następne. Indywidualny wskaźnik gminy od 2014r. - tj. kwota do spłaty rat kredytów, pożyczek, obligacji i odsetek w danym roku budżetowym do wysokości dochodów ogółem w tym roku budżetowym, musi być mniejszy lub równy średniej arytmetycznej z trzech poprzedzających lat obliczonej wg wzoru określonego w ustawie o

4B U R M I S T R Z

Dariusz Szypulski

finansach publicznych. Od 2014r. w pozycji rozchody uwzględniono wg zawartych umów wykup obligacji komunalnych.

KWOTA DŁUGU

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku 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. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku zawiera zaciągnięte pożyczki i wyemitowane w latach ubiegłych oraz planowane w 2013r. emisje obligacji komunalnych. Prognoza kwoty długu nie narusza zasady określonej w art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, ponieważ na przestrzeni lat najwyższy wskaźnik długu Gminy w roku 2013 wynosi 42,06%, przy dopuszczalnym wskaźniku 60%.

Do kwoty długu od 2014 roku zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych dodano przypadające do spłaty, kwoty zobowiązań związku współtworzonego tj. Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.

Na koniec 2012r. gmina będzie posiadała zadłużenie w kwocie ogółem 27.343.065,65zł (w tym kwota wyłączona – 1.623.065,65zł - nie jest liczona do wskaźników), z następujących tytułów:

1. Kredyt z 2008 roku – 20.000,00zł – ostatnia rata.
2. Pożyczka z budżetu państwa zaciągnięta w 2011r. i 2012r. na realizację inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolejny i Żelazno – etap II” w ramach PROW 2007-2013 - 1.623.065,65zł.
3. Wyemitowane w 2006 roku obligacje komunalne na kwotę 1.800.000,00zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: 2013r.– 900.000zł - seriaF; 2014r.– 900.000zł - seriaG.
4. Wyemitowane w 2009 roku obligacje komunalne na kwotę 6.200.000,00zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria A09 – 600.000zł – 2014r.; seria B09 – 1.700.000zł -2015r.; seria C09 – 1.700.000zł -2016r.; seria D09 – 2.200.000zł – 2017r.
5. Wyemitowane w 2010 roku obligacje komunalne na kwotę 6.400.000,00zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria A10 – 300.000zł – 2015r.; seria B10 – 750.000zł -2016r.; seria C10 – 750.000zł – 2017r.; seria D10 – 1.000.000zł – 2018r.; seria E10 – 1.000.000zł – 2019r.; seria F10 – 1.000.000zł – 2020r.; seria G10 – 1.600.000zł -2021r.
1. Wyemitowane w 2011r. obligacje komunalne na kwotę 6.700.000,00zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria A11 – 100.000zł -2015r.; seria B11 – 400.000zł

5 B U R M I S T R Z

Dariusz Szypulski

- 2016r.; seria C11 – 100.000zł – 2017r.; seria D11 – 1.200.000zł – 2018r.; seria E11 – 1.500.000zł – 2019r.; seria F11 – 1.500.000zł – 2020r.; seria G11 – 1.000.000zł – 2021r.; seria H11 – 500.000zł – 2022r.; seria I11 – 400.000zł – 2023r.
2. Wyemitowane w 2012r. obligacje komunalne na kwotę 4.600.000,00zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria A12 – 100.000zł – 2016r.; seria B12 – 100.000zł – 2017r.; seria C12 – 200.000zł – 2018r.; seria D12 – 300.000zł – 2019r.; seria E12 – 400.000zł – 2020r.; seria F12 – 400.000zł – 2021r.; seria G12 – 1.300.000zł – 2022r.; seria H12 – 1.300.000zł – 2023r.; seria I12 – 500.000zł – 2024r.

Na koniec 2013r. gmina będzie posiadała zadłużenie w kwocie 25.700.000,00zł, tylko z wyemitowanych obligacji. Zadłużenie to jest liczone do wskaźników, i wynika z następujących tytułów:

I. Zadłużenie z końca roku 2012:

3. 900.000zł – wyemitowane w 2006 roku obligacje komunalne z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria G- 900.000zł – 2014r.
4. 6.200.000,00zł – wyemitowane w 2009 roku obligacje komunalne z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria A09 – 600.000zł – 2014r.; seria B09 – 1.700.000zł -2015r.; seria C09 – 1.700.000zł -2016r.; seria D09 – 2.200.000zł – 2017r.
5. 6.400.000,00zł – wyemitowane w 2010 roku obligacje komunalne z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria A10 – 300.000zł – 2015r.; seria B10 – 750.000zł -2016r.; seria C10 – 750.000zł – 2017r.; seria D10 – 1.000.000zł – 2018r.; seria E10 – 1.000.000zł – 2019r.; seria F10 – 1.000.000zł – 2020r.; seria G10 – 1.600.000zł -2021r.
6. 6.700.000,00zł – wyemitowane w 2011r. obligacje komunalne z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria A11 – 100.000zł -2015r.; seria B11 – 400.000zł – 2016r.; seria C11 – 100.000zł – 2017r.; seria D11 – 1.200.000zł – 2018r.; seria E11 – 1.500.000zł – 2019r.; seria F11 – 1.500.000zł – 2020r.; seria G11 – 1.000.000zł – 2021r.; seria H11 – 500.000zł – 2022r.; seria I11 – 400.000zł – 2023r.
7. 4.600.000,00zł – wyemitowane w 2012r. obligacje komunalne z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria A12 – 100.000zł – 2016r.; seria B12 – 100.000zł – 2017r.; seria C12 – 200.000zł – 2018r.; seria D12 – 300.000zł – 2019r.; seria E12 – 400.000zł – 2020r.; seria F12 – 400.000zł – 2021r.; seria G12 – 1.300.000zł – 2022r.; seria H12 – 1.300.000zł – 2023r.; seria I12 – 500.000zł – 2024r.

II. Planowane zadłużenie z roku budżetowego 2013:

W roku 2013, zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2013r. planuje się zadłużenie w kwocie 900.000,00zł z tytułu emisji obligacji komunalnych (7 serii z terminami

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

wykupu: seria A13 – 100.000zł – 2018r.; seria B13 – 100.000zł – 2019r.; seria C13 – 100.000zł – 2020r.; seria D13 – 100.000zł – 2021r.; seria E13 - 100.000zł – 2022r.; seria F13– 100.000zł – 2023r.; seria G13 – 300.000zł – 2024r.), które zostaną przeznaczone na wykup obligacji komunalnych serii F – 900.000,00zł wyemitowanych w 2006r.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik

Na przestrzeni analizowanych lat dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ufp, po uwzględnieniu art. 244 ufp został spełniony od 2014r.

7 B U R M I S T R Z

Dariusz Szypulski