

**ZARZĄDZENIE NR 750/2013  
BURMISTRZA NIDZICY**

z dnia 20 lutego 2013 r.

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2013 - 2024**

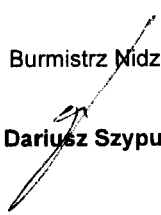
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/410/2012 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2013 – 2024, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/424/2013 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31 stycznia 2013r., wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

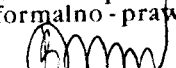
Burmistrz Nidzicy

  
Dariusz Szypulski

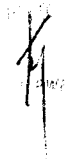
INSPEKTOR

  
Teresa Napierkowska

Sprawdzono pod względem  
formalno - prawnym

  
Ewa Moszczyńska  
RADCA PRAWNY

PREZES MIASTA

  
Ewa Rozmus

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do zarządzenia Nr 750/2013  
Burmistrza Nidzicy  
z dnia 20 lutego 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:		w tym:	
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	w tym:	
								dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	[a]H[1]b)								
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	59 920 730,15	55 700 079,85	588 105,90	530 266,85	4 220 650,30	1 791 933,12	2 004 691,55	2 004 691,55	
2013	61 126 925,62	55 701 490,40	941 582,00	824 421,28	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	

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych)	z tego:							z tego:		w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	598 350,50	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	58 747 197,29	53 304 659,61	51 573 176,40	0,00	0,00	0,00	616 674,90	528 260,88	1 731 483,21	1 731 483,21	5 442 537,68	1 912 719,58	1 112 469,57	
2013	60 338 797,12	53 198 136,41	51 438 136,41	0,00	0,00	0,00	985 071,28	837 310,56	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**

*Dariusz Szypulski*

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu					
				28	25	29	4.1	4.2						4.2a	11	11a	5a	
								11a-121										11a-124
Wykonanie 2010	-5 407 857,31	-686 772,24	7 434 537,82	0,00	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	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	0,00	0,00	2 402 099,69	5 702 146,08	1 102 146,08	0,00	0,00						
1) Wykonanie 2012	1 173 532,86	2 395 420,24	8 104 245,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 099,69	5 702 146,08	0,00	0,00	0,00						
2013	788 128,50	2 503 353,99	1 754 937,15	0,00	0,00	0,00	0,00	854 937,15	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00						

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 supf	wskazniki z art. 169/170 supf				Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	13		13a	14	18	18a		19	19a
Symbol	30	7a	7a1	13	13a	14	18	18a	19	19a	15			
Formuła	(7a)/(8)						(13)/(11)	((13)+(14))/(11)	((7a)+(7b)+(7c)+(7d))/(11)					
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	398 781,25	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	1 339 315,39	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	1 339 315,39	27 343 065,65	0,00	1 623 065,65	45,63%	42,92%	14,57%	12,34%	0,00			
2013	2 543 065,65	2 543 065,65	1 623 065,65	25 700 000,00	0,00	0,00	42,04%	42,04%	7,04%	4,38%	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	10 600 000,00	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			

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

**BURMISTRZ**

*Dariusz Szypulski*

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

Wyszczególnienie	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	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust. 1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust. 1	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty z zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń) (planistycznie)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 (z wyłączeń) (planistycznie)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty z zobowiązań do dochodów (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 (z wyłączeń UE) (planistycznie)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 (z wyłączeń UE) (planistycznie)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up
symbol	Formuła	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (1)$	$(21) \leq (20a)$	$(21) \leq (20b)$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (2d) + (7a) / (1)$	$(22a) \leq (20a)$	$(22b) \leq (20b)$				
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
Wykonanie 2012	6,99%	6,99%	6,99%	14,57%	TAK	TAK	12,34%	TAK	TAK	25 294 837,08	3 886 652,91	1 376 169,40	4 571 741,34
1) Wykonanie 2013	7,53%	5,66%	6,71%	7,04%	NIE	NIE	4,38%	TAK	TAK	25 027 577,00	4 111 872,00	1 472 544,20	5 578 499,53
2014	8,81%	5,85%	6,90%	5,72%	TAK	TAK	5,72%	TAK	TAK	25 000 000,00	4 100 000,00	588 485,30	3 016 605,00
2015	8,47%	6,73%	7,78%	6,29%	TAK	TAK	6,29%	TAK	TAK	25 000 000,00	4 100 000,00	137 400,00	0,00
2016	8,87%	8,27%	8,27%	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.				w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
				17c Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	17d Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	17e1 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	17e2 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	
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
Wykonanie 2011	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
1) Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	788 128,50		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
2015	2 100 000,00		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
2017	3 150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 900 000,00		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
2024	800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski