

**UCHWAŁA NR XXXII/478/2013
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 28 maja 2013 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XXX/451/2013 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 marca 2013r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2013 -2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594) 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. 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 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r., poz. 86) Rada Miejska w Nidzicy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/451/2013 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2013 -2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informację o kształtowaniu się długu na lata 2013-2016, określoną w załączniku nr 1.

§ 3. Objaśnienia zmienianych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica na lata 2013-2024, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Marek Kierzkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXII/478/2013 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 maja 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	61 075 916,86	56 159 728,37	9 418 889,00	330 000,00	12 099 741,00	8 400 000,00	20 884 926,00	11 255 228,09	4 916 188,49	2 097 162,00	2 814 026,49
2014	59 000 000,00	56 600 000,00	9 420 000,00	350 000,00	12 400 000,00	8 600 000,00	21 200 000,00	10 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
2015	59 000 000,00	57 000 000,00	9 900 000,00	340 000,00	12 500 000,00	8 700 000,00	21 800 000,00	10 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2016	60 900 000,00	58 500 000,00	10 300 000,00	340 000,00	12 600 000,00	8 800 000,00	21 900 000,00	10 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
2017	61 200 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2018	61 700 000,00	59 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2019	61 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2020	61 100 000,00	59 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2021	61 100 000,00	59 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2022	61 300 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2023	61 300 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2024	61 300 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	61 363 213,20	54 047 502,02	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 760 000,00	7 315 711,18	-287 296,34
2014	57 500 000,00	53 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	3 700 000,00	1 500 000,00
2015	56 900 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	2 900 000,00	2 100 000,00
2016	57 950 000,00	55 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	2 450 000,00	2 950 000,00
2017	58 050 000,00	55 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	2 300 000,00	3 150 000,00
2018	59 200 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00
2019	58 100 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	2 100 000,00	2 900 000,00
2020	58 100 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	2 100 000,00	3 000 000,00
2021	58 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	2 000 000,00	3 100 000,00
2022	59 400 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	2 900 000,00	1 900 000,00
2023	59 500 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	3 000 000,00	1 800 000,00
2024	60 500 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	4 000 000,00	800 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	2 830 361,99	0,00	0,00	1 930 361,99	287 296,34	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KR

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
2013	2 543 065,65	2 543 065,65	1 623 065,65	1 623 065,65	0,00	25 700 000,00	0,00	0,00	42,08%	42,08%	0,00	
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	24 200 000,00	0,00	0,00	41,02%	41,02%	0,00	
2015	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	22 100 000,00	0,00	0,00	37,46%	37,46%	0,00	
2016	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	19 150 000,00	0,00	0,00	31,44%	31,44%	0,00	
2017	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	26,14%	26,14%	0,00	
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	21,88%	21,88%	0,00	
2019	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00	17,38%	17,38%	0,00	
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	12,44%	12,44%	0,00	
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	7,36%	7,36%	0,00	
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	4,24%	4,24%	0,00	
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	1,31%	1,31%	0,00	
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1)] / [1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	2 112 226,35	4 042 588,34	7,05%	4,39%	7,05%	4,39%	0,00	4,39%	5,66%	6,71%	TAK	TAK
2014	2 800 000,00	2 800 000,00	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	125 571,00	5,47%	5,63%	6,68%	TAK	TAK
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	125 571,00	6,15%	6,51%	7,56%	TAK	TAK
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	123 571,00	7,18%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2017	3 250 000,00	3 250 000,00	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	103 346,00	7,11%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2018	3 200 000,00	3 200 000,00	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	103 346,00	5,68%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2021	3 200 000,00	3 200 000,00	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	8,00%	8,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	25 060 135,01	4 684 024,00	6 470 154,70	829 362,70	5 640 792,00	3 570 792,00	1 400 168,18	81 667,00
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	25 000 000,00	4 100 000,00	3 557 565,80	544 380,30	3 013 185,50	13 185,50	686 814,50	0,00
2015	2 100 000,00	2 100 000,00	25 000 000,00	4 100 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
2016	2 950 000,00	2 950 000,00	25 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00
2017	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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
Formuła									
2013	941 690,00	824 421,28	680 753,42	1 639 473,49	1 639 473,49	1 639 473,49	985 791,28	837 922,56	694 362,70
2014	409 380,30	347 973,24	347 973,24	0,00	0,00	0,00	409 380,30	347 973,24	409 380,30
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REK

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 543 065,65	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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

127

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXII/478/2013
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 maja 2013r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 178 901,01	6 470 154,70	3 557 565,80	135 000,00	0,00	10 162 720,50
- wydatki bieżące				2 014 252,20	829 362,70	544 380,30	135 000,00	0,00	1 508 743,00
- wydatki majątkowe				9 164 648,81	5 640 792,00	3 013 185,50	0,00	0,00	8 653 977,50
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 20				1 609 252,20	694 362,70	409 380,30	0,00	0,00	1 103 743,00
- wydatki bieżące				1 609 252,20	694 362,70	409 380,30	0,00	0,00	1 103 743,00
DECYDUJĘ O SOBIE - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	2012	2014	387 400,00	193 120,00	155 600,00	0,00	0,00	348 720,00
JESTEM ZDOLNY, TYLKO MNIE ODKRYJ - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczon	Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	2011	2013	338 364,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	45 360,00
MOJE ODKRYCIA GWARANCJĄ MOJEGO SUKCESU - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjny	Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy	2012	2014	883 488,20	455 882,70	253 780,30	0,00	0,00	709 663,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie pl. ks.Sudzińskiego w Nid	Urząd Miejski w Nidzicy	2008	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 569 648,81	5 775 792,00	3 148 185,50	135 000,00	0,00	9 058 977,50

- wydatki bieżące				405 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	405 000,00
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpie	Urząd Miejski w Nidzicy	2013	2015	405 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	405 000,00
- wydatki majątkowe				9 164 648,81	5 640 792,00	3 013 185,50	0,00	0,00	8 653 977,50
Budowa sieci kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Karola Barke i Marii Konopnickiej - etap I	Urząd Miejski w Nidzicy	2010	2013	88 180,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
Dokapitalizowanie gminnej spółki z o.o. MWiK. - Zapewnienie spółce stabilnej sytuacji finansowej oraz możliwości kontynuacji działaln	Urząd Miejski w Nidzicy	2012	2014	5 400 000,00	2 070 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 070 000,00
Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie pl. ks.Sudzińskiego w Nid	Urząd Miejski w Nidzicy	2008	2013	2 867 557,80	2 773 050,00	0,00	0,00	0,00	2 773 050,00
Przebudowa ulic: Miłej, Spokojnej i Pięknej (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2012	2014	80 927,50	52 742,00	13 185,50	0,00	0,00	65 927,50
Realizacja programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy oświetlenia drogowego - Etap III - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytko	Urząd Miejski w Nidzicy	2007	2013	31 775,71	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Remont Ratusza - Etap IV - Poprawa atrakcyjności mieszkaniowej, turystycznej i inwestycyjnej miasta Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2007	2013	501 207,80	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Remont zamku w Nidzicy - Zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego obiektu, trwale wpisanego w krajobraz kulturalny gminy	Urząd Miejski w Nidzicy	2012	2013	195 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXII/478/2013
Rady Miejskiej w Nidzicy
w dniu 28 maja 2013r.

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

I. W załączniku nr 1 **Wieloletnia Prognoza Finansowa** dokonano zmian wynikających z wprowadzonych po 25 kwietnia 2013r. zarządzeniami Burmistrza i uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2013 rok:

W zakresie planu 2013r.

- 1) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 362.835,24zł, z tego:
 - Dochody bieżące - zwiększono o kwotę 887.081,97zł, w tym:
 - Podatki i opłaty – zmniejszono o kwotę 1.500,00zł (skorygowano dotychczasowe błędne wyliczenie tej pozycji)
 - z tytuł dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększono o kwotę 866.586,09zł.
 - Dochody majątkowe – zmniejszono o kwotę 524.246,73zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - zmniejszono o kwotę 524.246,73zł
- 2) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 861.371,03zł, z tego:
 - Wydatki bieżące - zwiększono o kwotę 788.820,56zł,
 - Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększono o kwotę 7.514,83zł,
 - Wydatki majątkowe – zwiększono o kwotę 72.550,47zł.
 - Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy – zwiększono o kwotę 52.550,47zł, z tego:
 - majątkowe – zwiększono o kwotę 52.550,47zł;
 - Wydatki inwestycyjne kontynuowane – zwiększono o kwotę 52.550,47zł,
 - Nowe wydatki inwestycyjne – zwiększono o kwotę 20.000,00zł.

W zakresie wydatków bieżących w 2013r. zaplanowano na obsługę długu kwotę 1.760.000zł (z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych zobowiązań), jednakże znaczne obniżki stóp procentowych spowodowały, że planowana kwota może być o ok. 180.000zł większa niż środki potrzebne na ten cel. Jednakże nie dokonuje się jeszcze zmniejszenia w tej pozycji wydatków.

3) Wynik budżetu – zgodnie ze zmianami dokonany w uchwale budżetowej na 2013r. zmianie uległ wynik budżetu (zmniejszył się o kwotę 498.535,79zł) i zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 287.296,34zł, który zostanie pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zaplanowanych w zmienionej uchwale budżetowej na 2013r. na kwotę ogółem 1.930.361,99zł.



Deficyt w kwocie 287.296,34zł powstał w wyniku zmiany finansowania zadania inwestycyjnego „Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie pl. ks. Sudzińskiego w Nidzicy”, zamiast ze środków z dofinansowaniem z UE zaplanowano to zadanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, gdzie udział środków własnych w 2013r. jest większy od dotychczas planowanego o kwotę 511.797,08zł.

4) Przychody budżetu – zwiększono o kwotę 498.535,79zł, z tego:

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – zwiększono o kwotę 498.535,79zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu zaplanowano 287.296,34zł.

5) Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:

- Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zmniejszono o kwotę 1.683.799,73zł, w tym:

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zmniejszono o kwotę 1.683.799,73zł, w tym:
- środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – zmniejszono o kwotę 0,12zł.

- Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zmniejszono o kwotę 2.785.499,53zł, w tym:

- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zmniejszono o kwotę 1.683.799,61zł.

W zakresie prognozy 2014 roku i lat następnych:

1) W związku z zaplanowaną w 2013r. zmianą realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie pl. ks. Sudzińskiego w Nidzicy” dokonuje się następujących zmian w prognozie roku 2014:

- Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zmniejszono o kwotę 11.623,50zł.

- Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zmniejszono o kwotę 11.623,50zł, w tym:

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zmniejszono o kwotę 11.623,50zł.

- Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy – zmniejszono o kwotę 16.605,00zł, z tego:

- majątkowe – zmniejszono o kwotę 16.605,00zł.

- Wydatki inwestycyjne kontynuowane – zmniejszono o kwotę 16.605,00zł.

- Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zmniejszono o kwotę 16.605,00zł, w tym:

- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zmniejszono o kwotę 11.623,50zł.

2) W związku ze znaczną obniżką stóp procentowych zmniejszono planowane wydatki na obsługę długu z tytułu odsetek.

W wyniku dokonanych zmian w WPF został zachowany wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp.

II. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

1) Wyzerowano z części **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 2010r. o finansach publicznych przedsięwzięcie – wydatki majątkowe** przedsięwzięcie pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie pl. ks. Sudzińskiego w Nidzicy”.

2) Wprowadzono do części - **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**

- a) przedsięwzięcie pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie pl. ks. Sudzińskiego w Nidzicy” – okres realizacji na lata 2008-2013:

łączne nakłady finansowe – 2.867.557,80zł,

limit 2013 – 2.773.050,00zł,

limit zobowiązań – 2.773.050,00zł.

- b) nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Karola Barke i Marii Konopnickiej - etap I” – okres realizacji na lata 2010-2013:

łączne nakłady finansowe – 88.180,00zł,

limit 2013 – 65.000,00zł,

limit zobowiązań – 65.000,00zł.