

**UCHWAŁA NR XXXVI/510/2013
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 4 września 2013 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86) Rada Miejska w Nidzicy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/451/2013 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 marca 2013 r. 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 2013-2024, określoną w załączniku nr 1.

§ 3. Objaśnienia zmieniających 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

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVI/510/2013
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 4 września 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości						
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	62 048 937,63	57 121 729,14	9 418 889,00	330 000,00	12 008 596,00	8 400 000,00	20 883 750,00	11 864 939,77	4 927 208,49	2 097 162,00	2 814 026,49		
2014	59 418 611,00	57 018 611,00	9 420 000,00	350 000,00	12 400 000,00	8 600 000,00	21 200 000,00	10 918 611,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00		
2015	59 036 200,00	57 036 200,00	9 900 000,00	340 000,00	12 500 000,00	8 700 000,00	21 800 000,00	10 536 200,00	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		

RZEWYDANYSZACZY
RAJONOWISZCIEJ

mgr Marek Kierzkowski

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Kierownik Urzędu
Marszałek Województwa Śląskiego

Wyszczególnienie	RZEW RAZEM 2	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydanki majątkowe
				gwarancje i poręczenia 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 248, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
2013	62 383 018,97	54 857 593,79	0,00	0,00	0,00	1 444 000,00	1 440 000,00	7 525 425,18		
2014	57 918 611,00	54 218 611,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	3 700 000,00		
2015	56 936 200,00	54 036 200,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	2 900 000,00		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1						
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	2 877 146,99	0,00	0,00	1 977 146,99	334 081,34	900 000,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIKROREGIONU
Marek Mierzkowski

RAJONOWY RZĄD
RADY MIĘDZYGMIN

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1211, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 19 grudnia 2012 r. o nowym systemie finansów publicznych (Dz. U. z dnia 19 grudnia 2012 r.) z art. 169 pkt 1 i 2 pkt 1 ustawy w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1211, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 19 grudnia 2012 r. o nowym systemie finansów publicznych (Dz. U. z dnia 19 grudnia 2012 r.) z art. 169 pkt 1 i 2 pkt 1 ustawy w związku z realizacją ustawy budżetowej			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1211, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 19 grudnia 2012 r. o nowym systemie finansów publicznych (Dz. U. z dnia 19 grudnia 2012 r.) z art. 169 pkt 1 i 2 pkt 1 ustawy w związku z realizacją ustawy budżetowej
			5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1				
2013		2 543 065,65	2 543 065,65	1 623 065,65	0,00	25 700 000,00	0,00	0,00	41,42%	41,42%	0,00	
2014		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	24 200 000,00	0,00	0,00	40,73%	40,73%	0,00	
2015		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	22 100 000,00	0,00	0,00	37,43%	37,43%	0,00	
2016		2 950 000,00	2 950 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	

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 4.1.1 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 lrf z 2005 r. do dochodów ogółem, 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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, 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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, 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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po podlegającą doliczeniu jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wydatki roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wydatki 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]	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	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]	TAK	TAK	TAK
2013	2 264 135,35	4 241 282,34	6,42%	3,80%	6,42%	3,80%	0,00	3,80%	9,7	9,71	9,8	9,81	TAK	TAK	TAK
2014	2 800 000,00	2 800 000,00	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	125 571,00	5,43%	5,66%	6,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	125 571,00	6,14%	5,68%	6,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	123 571,00	7,18%	8,08%	7,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	3 250 000,00	3 250 000,00	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	103 346,00	7,11%	8,70%	8,08%	TAK	TAK	TAK	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	TAK	TAK	TAK
2019	3 200 000,00	3 200 000,00	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	8,74%	8,74%	TAK	TAK	TAK	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	TAK	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	TAK	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	TAK	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	TAK	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	TAK	TAK	TAK

PRZEWODNICĄCY
RADY MIASTECZKIEJ

Marek Antczak

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6						
Lp	Formuła																	
			0,00	0,00	25 160 329,18	4 785 314,00	6 785 845,70	1 216 229,70	5 569 616,00	3 740 792,00	1 662 923,21	44 801,97						
			1 500 000,00	1 500 000,00	25 000 000,00	4 100 000,00	3 976 176,80	962 991,30	3 013 185,50	13 185,50	686 814,50	0,00						
			2 100 000,00	2 100 000,00	25 000 000,00	4 100 000,00	171 200,00	171 200,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00						
			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						
			3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2013		1 028 250,84	907 177,43	907 177,43	1 639 473,49	1 639 473,49	1 639 473,49	1 081 229,70	920 678,71	1 081 229,70
2014		827 991,30	709 342,59	709 342,59	0,00	0,00	0,00	827 991,30	709 342,59	827 991,30
2015		36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00
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

PRZEKAZANO
RADA MIAST
Województwo
wzrost

Województwo Kierzkowskie

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
Lp	Formuła	Wyszczególnienie	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 samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			12.4	12.4.1	12.4.2								
2013			0,00	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	0,00
2015			0,00	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	0,00
2017			0,00	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	0,00
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	w tym:			
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	0,00
2014	1 500 000,00	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
2016	2 950 000,00	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
2018	2 500 000,00	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
2020	3 000 000,00	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
2022	1 900 000,00	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
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Szatkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVI/510/2013
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 4 września 2013r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 949 403,01	6 785 845,70	3 976 176,80	171 200,00	0,00	10 933 222,50
1.a	- wydatki bieżące				2 855 930,20	1 216 229,70	962 991,30	171 200,00	0,00	2 350 421,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 093 472,81	5 569 616,00	3 013 185,50	0,00	0,00	8 582 801,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 450 930,20	1 081 229,70	827 991,30	36 200,00	0,00	1 945 421,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 450 930,20	1 081 229,70	827 991,30	36 200,00	0,00	1 945 421,00
1.1.1.1	AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH Z TERENU GMINY NIDZICA - Zwiększenie aktywności zawodowej oraz podwyższenie poziomu kompetencji spot. 100 osób z terenu gminy Nidzica zagrożonych wykluczeniem spot.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	2013	2014	757 588,00	375 977,00	381 611,00	0,00	0,00	757 588,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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	0,00	0,00	45 360,00
1.1.1.4	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	455 882,70	253 780,30	0,00	0,00	709 663,00
1.1.1.5	UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS PARTERSKIE PROJEKTY SZKÓŁ - Przygotowanie uczniów do nowego transdyscyplinarnego zachowania	Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy	2013	2015	84 090,00	10 890,00	37 000,00	36 200,00	0,00	84 090,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RZEWODNICZY
RADY MIEJSKIEJ

wzr. Marek Kierzkowski

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:		9 498 472,81	5 704 616,00	3 148 185,50	135 000,00	135 000,00	0,00	8 987 801,50
1.3.1	- wydatki bieżące		405 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	405 000,00
1.3.1.1	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	405 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	405 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		9 093 472,81	5 569 616,00	3 013 185,50	0,00	0,00	0,00	8 582 801,50
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Karola Barke i Marii Konopnickiej - etap I	Urząd Miejski w Nidzicy	88 180,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.2	Dokapitalizowanie gminnej spółki z o.o. MWiK - Zapewnienie spółce stabilnej sytuacji finansowej oraz możliwości kontynuacji działalności rozwoju	Urząd Miejski w Nidzicy	5 158 824,00	1 828 824,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 828 824,00
1.3.2.3	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	2 867 557,80	2 773 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 050,00
1.3.2.4	Przebudowa ulic: Miłej, Spokojnej i Pięknej (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	80 927,50	52 742,00	13 185,50	0,00	0,00	0,00	65 927,50
1.3.2.5	Realizacja programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy oświetlenia drogowego - Etap III - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg na terenie Gminy Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	31 775,71	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	Remont Ratusza - Etap IV - Poprawa atrakcyjności mieszkaniowej, turystycznej i inwestycyjnej miasta Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	671 207,80	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.7	Remont zamku w Nidzicy - Zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego obiektu, trwale wpisane w krajoznaz kulturalny gminy Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	195 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVI/510/2013
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 4 września 2013 r.

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 17 lipca 2013 r. zarządzeniami Burmistrza i uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2013 rok:

W zakresie planu 2013 roku:

- 1) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 507.151,68 zł, z tego:
 - Dochody bieżące - zwiększono o kwotę 496.131,68 zł, w tym:
 - podatki i opłaty – zmniejszono o kwotę 93.615,00 zł,
 - z subwencji ogólnej – zmniejszono o kwotę 1.176,00 zł,
 - z tytuł dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększono o kwotę 216.508,00 zł.
 - Dochody majątkowe – zwiększono o kwotę 11.020,00 zł.

- 2) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 507.151,68 zł, z tego:
 - Wydatki bieżące - zwiększono o kwotę 467.437,68 zł,
 - wydatki na obsługę długu – zmniejszono o kwotę 156.000,00 zł, w tym:
 - odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. – zmniejszono o kwotę 150.000,00 zł.
 - Wydatki majątkowe - zwiększono o kwotę 39.714,00 zł
 - Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększono o kwotę 44.090,00 zł,
 - Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy – zmniejszono o kwotę 230.286,00 zł, z tego:
 - bieżące – zwiększono o kwotę 10.890,00 zł;
 - majątkowe – zmniejszono o kwotę 241.176,00 zł;
 - Nowe wydatki inwestycyjne – zwiększono o kwotę 303.755,03 zł.
 - Wydatki majątkowe w formie dotacji – zmniejszono o kwotę 22.865,03 zł.

- 3) 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zwiększono o kwotę 10.890,00 zł, w tym:
 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększono o kwotę 10.890,00 zł, w tym:
 - środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – zwiększono o kwotę 10.890,00 zł.
 - Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zwiększono o kwotę 10.890,00 zł, w tym:

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Kierzkowski

- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększono o kwotę 10.890,00 zł,
- 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 - zwiększono o kwotę 10.890,00 zł.

W zakresie prognozy 2014 roku:

1) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 37.000,00 zł, z tego:

- Dochody bieżące - zwiększono o kwotę 37.000,00 zł, w tym:

- z tytuł dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększono o kwotę 37.000,00 zł.

2) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 37.000,00 zł, z tego:

- Wydatki bieżące - zwiększono o kwotę 37.000,00 zł,

- Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy – zwiększono o kwotę 37.000,00 zł, z tego:

- bieżące – zwiększono o kwotę 37.000,00 zł;

3) 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zwiększono o kwotę 37.000,00 zł, w tym:

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększono o kwotę 37.000,00 zł, w tym:
- środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – zwiększono o kwotę 37.000,00 zł.

- Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zwiększono o kwotę 37.000,00 zł, w tym:

- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększono o kwotę 37.000,00 zł,
- 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 - zwiększono o kwotę 37.000,00 zł.

W zakresie prognozy 2015 roku:

1) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 36.200,00 zł, z tego:

- Dochody bieżące - zwiększono o kwotę 36.200,00 zł, w tym:

- z tytuł dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększono o kwotę 36.200,00 zł.

2) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 36.200,00 zł, z tego:

- Wydatki bieżące - zwiększono o kwotę 36.200,00 zł,

- Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy – zwiększono o kwotę 36.200,00 zł, z tego:

- bieżące – zwiększono o kwotę 36.200,00 zł;

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Kierzkowski

3) 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zwiększono o kwotę 36.200,00 zł, w tym:

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększono o kwotę 36.200,00 zł, w tym:
- środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – zwiększono o kwotę 36.200,00 zł.

- Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zwiększono o kwotę 36.200,00 zł, w tym:

- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększono o kwotę 36.200,00 zł,
- 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 - zwiększono o kwotę 36.200,00 zł.

W kolumnie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

- 2018 – zwiększono o kwotę 100.000,00 zł,
- 2019 – zwiększono o kwotę 100.000,00 zł,
- 2020 – zwiększono o kwotę 100.000,00 zł,
- 2021 – zwiększono o kwotę 100.000,00 zł,
- 2022 – zwiększono o kwotę 100.000,00 zł,
- 2023 – zwiększono o kwotę 100.000,00 zł,
- 2024 – zwiększono o kwotę 300.000,00 zł,

z uwagi na wyemitowanie 28 sierpnia 2013 r. obligacji komunalnych, którymi wykupiono obligacje wyemitowane w 2006 roku.

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

1. Wprowadzono przedsięwzięcie do części 1.1 **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – wydatki bieżące**

1.1.1.5 „**UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS PARTNERSKIE PROJEKTY SZKÓŁ**” - okres realizacji w latach 2013-2015 przez Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy.

Łączne nakłady finansowe – 84.090,00 zł

Limit 2013 – 10.890,00 zł

Limit 2014 – 37.000,00 zł

Limit 2015 – 36.200,00 zł

Limit zobowiązań – 84.090,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

w.gr. Marek Kierzkowski

2. W części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego - wydatki majątkowe

przedsięwzięcie: 1.3.2.2 „Dokapitalizowanie gminnej spółki z o.o. MWiK.” zmniejszono o kwotę 241.176,00 zł limit 2013.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe - 5.158.824,00 zł

Limit 2013 - 1.828.824,00 zł

Limit 2014 - 3.000.000,00 zł

Limit zobowiązań - 4.828.824,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

[Podpis]
mgr Andrzej Kierzkowski