

**UCHWAŁA NR XXXVIII/534/2013  
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 31 października 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 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 XXXVIII/534/2013  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 31 października 2013 r.**

| 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 | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |   |   |                  | 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             | 62 988 441,23  | 58 056 232,74   | 9 418 889,00  | 330 000,00  | 12 016 896,00    | 8 400 000,00               | 20 883 750,00 | 12 736 051,79       | 4 932 208,49      | 2 097 162,00  | 2 819 026,49         |  |
| 2014             | 60 791 910,00  | 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       | 3 773 299,00      | 2 400 000,00  | 1 372 299,00         |  |
| 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                 |  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
mgr Marek Kierzkowski

| 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 |                          |                   |               |              |
| 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             | 62 422 522,57  | 55 815 621,39   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 1 444 000,00             | 1 439 400,00      | 6 606 901,18  | 565 918,66   |
| 2014             | 60 191 910,00  | 54 218 611,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 1 420 000,00             | 1 420 000,00      | 5 973 299,00  | 600 000,00   |
| 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  | 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   |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*mgr Marek Kierzkowski*



| 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             | 2 877 146,99                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 977 146,99   | 0,00                         | 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                         |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Marek Kierzkowski*

| 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 pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |               | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. |   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz 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 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. |         |  |   |  |
|                  |                  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz 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             | 3 443 065,65     | 3 443 065,65  | 1 623 065,65   | 1 623 065,65  | 0,00                                      | 24 800 000,00 | 0,00   | 0,00  | 39,37%  | 39,37%   | 0,00  |  |
| 2014             | 600 000,00       | 600 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 24 200 000,00 | 0,00   | 0,00  | 39,81%  | 39,81%   | 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  | 37,43%  | 37,43%   | 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  |  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
mgr Marek Kierzkowski



| 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[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz 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 upz 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. | 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 | 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 wykonanie 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] - [2.1.1.1)] / [1]  | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]  | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]  |  | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [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             | 2 240 611,35  | 4 217 758,34   | 7,75%  | 5,17%  | 7,75%  | 5,17%  | 0,00   | 5,17%   | 5,66%   | 6,71%  | TAK  | TAK   |
| 2014             | 2 800 000,00  | 2 800 000,00   | 3,32%  | x  | 3,32%  | 3,32%  | 125 571,00   | 3,53%   | 5,63%   | 6,68%  | TAK  | TAK   |
| 2015             | 3 000 000,00  | 3 000 000,00   | 5,93%  | x  | 5,93%  | 5,93%  | 125 571,00   | 6,14%   | 6,43%   | 7,48%  | TAK  | TAK   |
| 2016             | 3 000 000,00  | 3 000 000,00   | 6,98%  | x  | 6,98%  | 6,98%  | 123 571,00   | 7,18%   | 7,97%   | 7,97%  | TAK  | TAK   |
| 2017             | 3 250 000,00  | 3 250 000,00   | 6,94%  | x  | 6,94%  | 6,94%  | 103 346,00   | 7,11%   | 8,63%   | 8,63%  | TAK  | TAK   |
| 2018             | 3 200 000,00  | 3 200 000,00   | 5,51%  | x  | 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%  | x  | 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%  | x  | 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%  | x  | 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%  | x  | 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%  | x  | 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%  | x  | 1,35%  | 1,35%  | 0,00   | 1,35%   | 8,00%   | 8,00%  | TAK  | TAK   |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA  
MIASTA  
\*mgr Marek Kierkowski

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |   |              |              |              |              |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|---|--|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   | w tym na:   |  | z tego:  |   |              |              |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   | 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    |              |              |                                   |                           |                                    |
| 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             | 565 918,66                                      | 565 918,66  | 25 205 397,80  | 4 803 414,00   | 4 969 827,70                                  | 1 216 643,70 | 3 753 184,00 | 3 745 792,00 | 1 563 791,21 | 44 801,97                         |                           |                                    |
| 2014             | 600 000,00                                      | 600 000,00  | 25 000 000,00  | 4 100 000,00   | 3 791 383,01                                  | 962 991,30   | 2 828 391,71 | 4 386 484,50 | 1 586 814,50 | 0,00                              |                           |                                    |
| 2015             | 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                              |                           |                                    |
| 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                              |                           |                                    |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTECZKI

*Marek Kierzkowski*



| 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             | 1 028 664,84  | 907 591,43                                    | 907 591,43   | 1 639 473,49  | 1 639 473,49                                  | 1 639 473,49   | 1 081 643,70  | 921 092,71  | 1 081 643,70  |
| 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  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*M. Kierzkowski*  
mgr Marek Kierzkowski



| 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  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

mgr Marek Kierzkowski

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług 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             | 3 443 065,65  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2014             | 600 000,00  | 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   |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*mgr Marek Kierzenwski*



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
 do uchwały Nr XXXVIII/534/2013  
 Rady Miejskiej w Nidzicy  
 z dnia 31 października 2013 r.

kwoty w  
 zł

| 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)  |   |                  |      | 9 665 031,22             | 4 969 827,70 | 3 791 383,01 | 171 200,00 | 0,00       | 8 932 410,71     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 856 344,20             | 1 216 643,70 | 962 991,30   | 171 200,00 | 0,00       | 2 350 835,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 6 808 687,02             | 3 753 184,00 | 2 828 391,71 | 0,00       | 0,00       | 6 581 575,71     |
| 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: |   |                  |      | 2 451 344,20             | 1 081 643,70 | 827 991,30   | 36 200,00  | 0,00       | 1 945 835,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 451 344,20             | 1 081 643,70 | 827 991,30   | 36 200,00  | 0,00       | 1 945 835,00     |
| 1.1.1.1 | AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH Z TERENU GMINY NIDZICA - Zwiększenie aktywności zawodowej oraz podwyższenie poziomu kompetencji społ. 100 osób z terenu gminy Nidzica zagrożonych wykluczeniem społ.   | 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 GWARANCJĄ 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       |

RZEWODNICZĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ

mgr Marek Kierzkowski



| 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   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.1.1.5 | UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS PARTNERSKIE PROJEKTY SZKÓŁ - Przygotowanie uczniów do nowego transdyscyplinarnego zachowania   | Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy               | 2013             | 2015 | 84 504,00                | 11 304,00    | 37 000,00    | 36 200,00  | 0,00       | 84 504,00        |
| 1.1.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>  |   |                  |      | 7 213 687,02             | 3 888 184,00 | 2 963 391,71 | 135 000,00 | 0,00       | 6 986 575,71     |
| 1.3.1   | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | 405 000,00               | 135 000,00   | 135 000,00   | 135 000,00 | 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                   | 2013             | 2015 | 405 000,00               | 135 000,00   | 135 000,00   | 135 000,00 | 0,00       | 405 000,00       |
| 1.3.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | 6 808 687,02             | 3 753 184,00 | 2 828 391,71 | 0,00       | 0,00       | 6 581 575,71     |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku garażowego na potrzeby OSP we Frąknowie - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego  | Urząd Miejski w Nidzicy                   | 2013             | 2014 | 90 000,00                | 7 392,00     | 82 608,00    | 0,00       | 0,00       | 90 000,00        |
| 1.3.2.2 | 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        |
| 1.3.2.3 | Dokapitalizowanie gminnej spółki z o.o. MWiK. - Zapewnienie spółce stabilnej sytuacji finansowej oraz możliwości kontynuacji działalności rozwoju  | Urząd Miejski w Nidzicy                   | 2012             | 2014 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4 | 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             | 2013 | 2 872 557,80             | 2 778 050,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 778 050,00     |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

wzgr Marek Kierzkowski



| 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   |                          |            |              |            |            |                  |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ulic: Miłej, Spokojnej i Piękną (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        |
| 1.3.2.6 | Realizacja programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy oświetlenia drogowego - Etap III - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg na terenie Gminy Nidzica | Urząd Miejski w Nidzicy                   | 2007             | 2013 | 31 775,71                | 30 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.2.7 | Remont Ratusza - Etap IV - Poprawa atrakcyjności mieszkaniowej, turystycznej i inwestycyjnej miasta Nidzica   | Urząd Miejski w Nidzicy                   | 2007             | 2013 | 671 207,80               | 670 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 670 000,00       |
| 1.3.2.8 | Remont zamku w Nidzicy - Zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego obiektu, trwale wpisanego w krajobraz kulturalny gminy Nidzica                                     | Urząd Miejski w Nidzicy                   | 2012             | 2013 | 195 000,00               | 150 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.9 | Rozbiórka i budowa mostu nad rzeką Wkrą w ciągu ul. Kraszewskiego w Nidzicy wraz z dojazdami - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                     | Urząd Miejski w Nidzicy                   | 2010             | 2014 | 2 779 038,21             | 0,00       | 2 732 598,21 | 0,00       | 0,00       | 2 732 598,21     |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Marek Kierzkowski*  
mgr Marek Kierzkowski

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XXXVIII/534/2013  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 31 października 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 26 września 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 819.957,60 zł, z tego:
  - Dochody bieżące - zwiększono o kwotę 819.957,60 zł, w tym:
    - z tytuł dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększono o kwotę 779.979,02 zł.
- 2) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 819.957,60 zł, z tego:
  - Wydatki bieżące - zwiększono o kwotę 807.957,60 zł,
  - Wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. - zmniejszono o kwotę 600,00 zł.
    - Wydatki majątkowe - zwiększono o kwotę 12.000,00 zł,
- 3) Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:
  - Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększono o kwotę 18.082,62 zł,
  - Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - zwiększono o kwotę 18.100,00 zł;
    - Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy – zmniejszono o kwotę 1.004.018,00 zł, z tego:
      - bieżące zwiększono o kwotę 414,00 zł;
      - majątkowe – zmniejszono o kwotę 1.004.432,00 zł;
    - Nowe wydatki inwestycyjne – zwiększono o kwotę 12.000,00 zł.

### **W zakresie prognozy 2014 roku: )**

- 1) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.373.299,00 zł, z tego:
  - Dochody majątkowe - zwiększono o kwotę 1.373.299,00 zł, w tym:
    - z tytuł dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększono o kwotę 1.373.299,00 zł.
- 2) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.373.299,00 zł, z tego:
  - Wydatki majątkowe - zwiększono o kwotę 1.373.299,00 zł,
- 3) Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:
  - Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy – zmniejszono o kwotę 267.401,79 zł, z tego:
    - majątkowe – zmniejszono o kwotę 267.401,79 zł.
  - Wydatki inwestycyjne kontynuowane - zwiększono o kwotę 4.290.691,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
mgr Marcin Kierzkowski



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

1. W 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), z tego:

- wydatki bieżące

przedsięwzięcie 1.1.1.5 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS PARTNERSKIE PROJEKTY SZKÓŁ - zwiększono o kwotę 414,00 zł limit 2013.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe - 84.504,00 zł

Limit 2013 - 11.304,00 zł

Limit 2014 - 37.000,00 zł

Limit 2015 - 36.200,00 zł

Limit zobowiązań - 84.504,00 zł

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

- wydatki majątkowe

1) Zrezygnowano z przedsięwzięcia: 1.3.2.3 „Dokapitalizowanie gminnej spółki z o.o. MWiK.”

2) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie: 1.3.2.9 „Rozbiórka i budowa mostu nad rzeką Wkrą w ciągu ul. Kraszewskiego w Nidzicy wraz z dojazdami”

Łączne nakłady finansowe - 2.779.038,21 zł

Limit 2013 - 0,00 zł

Limit 2014 - 2.732.598,21 zł

Limit 2015 - 0,00 zł

Limit zobowiązań - 2.732.598,21 zł

W dniu 30.09.2013 r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ.

Planowane dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa wynosi 1.366.299,00 zł , a dofinansowanie z budżetu Powiatu 7.000,00 zł, pozostałe środki - wkład gminy.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIAJSKIEJ  
  
mgr Marek Kierkowski