

**ZARZĄDZENIE NR 976/2013  
BURMISTRZA NIDZICY**

z dnia 13 listopada 2013 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2014 - 2024.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 230 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2014 - 2024, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Wymieniony w § 1 projekt uchwały wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Nidzica na 2014 rok przedstawić:

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

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

Burmistrz Nidzicy

*Dariusz Szypulski*  
Dariusz Szypulski

INSPEKTOR

*Teresa Napiórkowska*  
Teresa Napiórkowska

SKARBNIK MIASTA

*mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus*  
mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Sprawdzono pod względem  
formalno - prawnym

*Waldemar Bęski*  
Waldemar Bęski  
Radca Prawny

**PROJEKT**

Załącznik  
do zarządzenia Nr 976/2013  
Burmistrza Nidzicy  
z dnia 13 listopada 2013 r.

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia ..... 2013 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2014 - 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 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.) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nidzica na lata 2014-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Informację o kształtowaniu się długu na lata 2014-2024, określoną w załączniku nr 1.

4. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Nidzicy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Nidzicy do:

1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXX/451/2013 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 marca 2013 r. (ze zm.) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2013 -2024.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Kierzkowski**

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Marek Kierzkowski  
13 listopada 2013 r.

**BURMISTRZ**

*Dariusz Szypulski*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**Załącznik nr 1**  
**do uchwały**  
**Rady Miejskiej w Nidzicy**  
**z dnia**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:									
		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		
			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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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]																				
Wykonanie 2011	57 424 600,78	51 878 496,90	7 881 776,00	368 386,39	10 848 022,76	7 573 445,40	18 702 046,00	11 794 708,81	5 546 103,88	2 378 457,23	3 135 152,51										
Wykonanie 2012	59 920 730,15	55 700 079,85	8 442 112,00	298 732,62	11 977 936,92	8 059 914,08	20 522 108,00	11 625 833,24	4 220 650,30	1 791 933,12	2 410 639,57										
Plan 3 kw. 2013	62 287 094,63	57 354 886,14	9 418 889,00	330 000,00	12 016 896,00	8 400 000,00	20 883 750,00	11 856 072,77	4 932 208,49	2 097 162,00	2 819 026,49										
Wykonanie 2013. 1)	62 988 441,23	57 706 232,74	9 068 889,00	330 000,00	12 016 896,00	8 400 000,00	20 883 750,00	12 736 051,79	5 282 208,49	2 447 162,00	2 819 026,49										
2014	57 211 407,25	55 257 427,25	9 476 668,00	330 000,00	12 441 850,00	9 100 000,00	21 231 985,00	9 444 742,25	1 953 980,00	1 942 980,00	0,00										
2015	59 600 000,00	58 600 000,00	9 900 000,00	340 000,00	12 500 000,00	9 800 000,00	21 600 000,00	12 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00										
2016	60 100 000,00	59 100 000,00	10 300 000,00	340 000,00	12 600 000,00	10 000 000,00	21 600 000,00	12 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00										
2017	60 400 000,00	59 600 000,00	10 300 000,00	340 000,00	12 700 000,00	10 300 000,00	21 600 000,00	12 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00										
2018	60 400 000,00	59 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00										
2019	60 400 000,00	59 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00										
2020	60 400 000,00	59 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00										
2021	60 400 000,00	59 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00										
2022	60 400 000,00	59 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00										
2023	60 400 000,00	59 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00										
2024	60 400 000,00	59 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydutki majątkowe	
				2.1	2.1.1	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	2.2	3
Formuła	[2.1]+[2.2]								[1]-[2]
Wykonanie 2011	63 188 007,25	50 713 272,94	0,00	0,00	0,00	1 229 797,47	1 218 495,72	12 474 734,31	-5 763 406,47
Wykonanie 2012	58 747 197,29	53 304 659,61	0,00	0,00	0,00	1 742 983,21	1 731 483,21	5 442 537,68	1 173 532,86
Plan 3 kw. 2013	61 721 175,97	55 126 274,79	0,00	0,00	0,00	1 444 000,00	1 440 000,00	6 594 901,18	565 918,66
Wykonanie 2013 1)	61 123 838,82	55 626 937,64	0,00	0,00	0,00	1 444 000,00	1 439 400,00	5 496 901,18	1 864 602,41
2014	58 211 407,25	53 017 634,07	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	5 193 773,18	-1 000 000,00
2015	57 500 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00
2016	57 150 000,00	55 500 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	1 650 000,00	2 950 000,00
2017	57 250 000,00	55 750 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	1 500 000,00	3 150 000,00
2018	57 900 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	1 400 000,00	2 500 000,00
2019	57 500 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	1 500 000,00	2 900 000,00
2020	57 400 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	1 400 000,00	3 000 000,00
2021	57 300 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	1 300 000,00	3 100 000,00
2022	58 500 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00
2023	58 600 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	2 100 000,00	1 800 000,00
2024	59 600 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	3 100 000,00	800 000,00

BURMISTRZ

*Dariusz Szybulski*

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
Wykonanie 2011	10 954 287,41	0,00	0,00	2 429 809,02	0,00	8 524 478,39	5 763 406,47	0,00	0,00
Wykonanie 2012	8 104 245,77	0,00	0,00	2 402 099,69	0,00	5 702 146,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 877 146,99	0,00	0,00	1 977 146,99	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 178 463,24	0,00	0,00	2 278 463,24	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 000 000,00	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

BURMISTRZ  
*Dariusz Szytuła*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		w tym:		w tym:								
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2							
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)-1]/[1]		
Wykonanie 2011	2 788 781,25	2 788 781,25	398 781,25	398 781,25	0,00	28 640 234,96	1 860 234,96	1 860 234,96	49,87%	46,64%	0,00	
Wykonanie 2012	6 999 315,39	6 999 315,39	1 339 315,39	1 339 315,39	0,00	27 343 065,65	1 623 065,65	1 623 065,65	45,63%	42,92%	0,00	
Plan 3 kw. 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	39,82%	39,82%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	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	42,30%	42,30%	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	37,08%	37,08%	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	31,86%	31,86%	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	26,49%	26,49%	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	22,35%	22,35%	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	17,55%	17,55%	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	12,58%	12,58%	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	7,45%	7,45%	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	4,30%	4,30%	0,00	
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	1,32%	1,32%	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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr 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. 169 ust. 1 upr 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 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.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz spłaty w danym roku budżetowym, podlegające dofinansowaniu zgodnie z art. 244 ustawy	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.	Dopuszczalność wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 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	Dopuszczalność wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 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 zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2										
<b>Formuła</b>	$[1-1] - [2-1]$	$[1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-2]$	$\frac{[2-1] + [2-1.3.1] + [5-1]}{[5-1]}$	$\frac{[2-1] + [2-1.3.1] + [5-1]}{[5-1]}$	$\frac{[2-1] + [2-1.3.1] + [5-1]}{[5-1]}$	$\frac{[2-1] + [2-1.3.1] + [5-1]}{[5-1]}$		$\frac{[2-1] + [2-1.3.1] + [5-1] + [5-1]}{[5-1]}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}$	$\frac{[9.6] - [9.7]}{[9.6]}$	$\frac{[9.6] - [9.7]}{[9.6]}$	$\frac{[9.6] - [9.7]}{[9.6]}$
Wykonanie 2011	1 165 223,96	3 595 032,98	6,98%	6,28%	6,98%	6,28%	0,00	6,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 395 420,24	4 797 519,93	14,57%	12,34%	14,57%	12,34%	0,00	12,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2 228 611,35	4 205 758,34	7,84%	5,23%	7,84%	5,23%	0,00	5,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 079 295,10	4 357 758,34	7,75%	5,17%	7,75%	5,17%	0,00	5,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 239 793,18	3 839 793,18	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	125 571,00	3,37%	6,70%	6,78%	TAK	TAK
2015	3 600 000,00	3 600 000,00	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%	125 571,00	5,51%	7,08%	7,16%	TAK	TAK
2016	3 600 000,00	3 600 000,00	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	123 571,00	6,71%	7,32%	7,41%	TAK	TAK
2017	3 850 000,00	3 850 000,00	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%	103 346,00	6,73%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2018	3 200 000,00	3 200 000,00	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	103 346,00	5,40%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2019	3 700 000,00	3 700 000,00	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2021	3 700 000,00	3 700 000,00	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2022	3 300 000,00	3 300 000,00	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2023	3 200 000,00	3 200 000,00	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2024	3 100 000,00	3 100 000,00	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	6,73%	6,73%	TAK	TAK

**BURMISTRZ**  
*Dariusz Szypulski*

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki i bieżące na wypłaty i świadczenia i składki od nich naliczane				Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy			
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]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	23 127 863,11	3 595 825,58	3 086 667,78	1 310 381,36	1 776 286,42	9 957 250,63	2 077 009,48	282 232,20	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	25 294 837,08	5 918 511,36	5 947 910,74	1 376 169,40	4 571 741,34	4 067 575,38	1 030 802,30	2 460,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	25 187 315,18	4 785 314,00	5 973 845,70	1 216 229,70	4 757 616,00	3 745 792,00	1 551 791,21	44 801,97	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	25 205 397,80	4 803 414,00	4 869 827,70	1 216 643,70	3 653 184,00	3 645 792,00	1 563 791,21	44 801,97	
2014	0,00	0,00	25 016 867,04	4 738 058,04	2 856 479,90	962 991,40	1 893 488,50	1 893 488,50	1 604 631,68	0,00	
2015	2 100 000,00	2 100 000,00	25 100 000,00	4 800 000,00	1 171 200,00	171 200,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	
2016	2 950 000,00	2 950 000,00	25 100 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	
2017	3 150 000,00	3 150 000,00	25 100 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	

BURMISTRZ  
Dariusz Szypulski



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1			
	Docho- dy bię- żące na pro- gramy, projek- ty lub za- dania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Docho- dy ma- jątkowe na pro- gramy, projek- ty lub za- dania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bię- żące na pro- gramy, projek- ty lub za- dania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp														
Formula														
Wykonanie 2011	672 302,48	593 979,42	593 979,42	560 009,49	560 009,49	560 009,49	2 004 691,57	2 004 691,57	2 004 691,57	2 004 691,57	727 716,21	622 953,39	622 953,39	
Wykonanie 2012	588 105,90	530 266,85	530 266,85	2 004 691,57	2 004 691,57	2 004 691,57	1 639 473,49	1 639 473,49	1 639 473,49	1 639 473,49	616 674,90	528 260,88	528 260,88	
Plan 3 kw. 2013	1 028 250,84	907 177,43	907 177,43	1 639 473,49	1 639 473,49	1 639 473,49	1 639 473,49	1 639 473,49	1 639 473,49	1 639 473,49	1 081 229,70	920 678,71	1 081 229,70	
Wykonanie 2013 1)	1 028 664,84	907 591,43	907 591,43	1 639 473,49	1 639 473,49	1 639 473,49	1 639 473,49	1 639 473,49	1 639 473,49	1 639 473,49	1 081 643,70	921 092,71	1 081 643,70	
2014	750 922,25	672 342,69	672 342,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 991,40	709 342,69	827 991,40	
2015	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

BURMISTRZ

*Dariusz Szypuński*

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	w tym:		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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 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			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4												
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2011	3 703 903,86	1 871 148,84	3 703 903,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 912 719,58	1 112 469,57	1 912 719,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

BURMISTRZ

*Dariusz Szypulski*

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	2 788 781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 999 315,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 443 065,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały .....  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia .....

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				4 134 863,32	962 991,40	171 200,00	0,00	0,00	1 134 191,40
1.b	- wydatki majątkowe				3 640 422,25	1 893 488,50	1 000 000,00	0,00	0,00	2 893 488,50
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				3 729 863,32	827 991,40	36 200,00	0,00	0,00	864 191,40
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	2008	2014	2 374 471,12	381 611,00	0,00	0,00	0,00	381 611,00
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	155 600,00	0,00	0,00	0,00	155 600,00
1.1.1.3	MOJE ODKRYCIE 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	253 780,40	0,00	0,00	0,00	253 780,40
1.1.1.4	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	37 000,00	36 200,00	0,00	0,00	73 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 045 422,25	2 028 488,50	1 135 000,00	0,00	0,00	3 163 488,50
1.3.1	- wydatki bieżące				405 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	270 000,00
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	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 640 422,25	1 893 488,50	1 000 000,00	0,00	0,00	2 893 488,50
1.3.2.1	Budowa budynku garażowego na potrzeby OSP we Frąknowie - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miejski w Nidzicy	2013	2014	102 128,00	82 608,00	0,00	0,00	0,00	82 608,00
1.3.2.2	Budowa drogi wraz z parkingami, oświetleniem ulicznym i odwodnieniem drogi przy ul. Zeromskiego w Nidzicy - etap II - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2011	2014	121 523,24	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Karola Barke i Marii Konopnickiej do ul. Działdowskiej w Nidzicy - etap II - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miejski w Nidzicy	2010	2015	623 180,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew - etap I - Poprawa podstawowych usług z zakresu wod.-kan. na terenach wiejskich	Urząd Miejski w Nidzicy	2009	2015	1 472 340,00	510 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00

BURMISTRZ


 Dariusz Szypulski

## Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Odtworzenie i wzmocnienie korpusu drogi z wykonaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w Al. Wojska Polskiego w Nidzicy - etap II - Odwodnienie terenu	Urząd Miejski w Nidzicy	2013	2014	205 916,06	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ulic: Mitej, Spokojnej i Pięknej (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2012	2014	80 927,50	13 185,50	0,00	0,00	0,00	13 185,50
1.3.2.7	Realizacja programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy oświetlenia drogowego - Etap IV - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg na terenie Gminy Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2007	2014	61 775,71	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.8	Remont Ratusza Etap V - Poprawa atrakcyjności miasta Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2013	2014	700 507,64	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	Remont zamku w Nidzicy - Zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego obiektu, trwałe wpisane w krajobraz kulturowy gminy Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2008	2014	240 923,10	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Wykonanie instalacji gazowej w świetlicy w Jabłonce - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Jabłonki	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	2013	2014	31 201,00	27 695,00	0,00	0,00	0,00	27 695,00

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

Załącznik nr 3  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NIDZICA NA LATA 2014 - 2024**

### **UWAGI OGÓLNE:**

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na okres od 2014 r. do 2024 r. Z art. 230 ustawy o finansach publicznych wynika, że organ stanowiący gminy podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nie później niż uchwałę budżetową i nie może uchylić uchwały obowiązującej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie. W marcu 2013 roku została uchwalona wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nidzica na lata 2013 - 2024. Obecnie proponuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Nidzica na lata 2014 - 2024 z trzema załącznikami sporządzonymi w programie udostępnionym przez Ministerstwo Finansów w systemie BeSTi@, na formularzach wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W załączniku nr 1 do uchwały mieści się prognoza kwoty długu na okres do 2024 roku, tj. do roku, w którym planuje się spłacić zobowiązania z tytułu przychodów budżetu (wyemitowanych obligacji).

Do opracowania niniejszej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2014 – 2024 dane na rok 2014 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2014 r. natomiast na lata 2015 – 2024 przyjęto prognozę, kierując się wskaźnikami makroekonomicznymi Budżetu Państwa przyjętymi w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa oraz własnymi założeniami.

### **DOCHODY**

Założono dalszy wzrost dochodów bieżących budżetu w kolejnych latach. Na prognozowany wzrost dochodów bieżących mają wpływ planowane dalsze podwyżki podatków lokalnych, z tendencją zbliżenia się do stawek maksymalnych, ponadto coroczny wzrost stawek czynszów z zasobu komunalnego oraz wzrost pozostałych opłat i podatków,

BURMISTRZ  
  
Dariusz Szypułski

dochodów z PIT i CIT. Przy planowaniu subwencji ogólnej oraz dotacji z budżetu państwa kierowano się dochodami uzyskiwanymi w latach ubiegłych. W związku ze sprzedażą w ubiegłych latach gruntów pod inwestycje, planuje się powstanie nowych nieruchomości i miejsc pracy oraz powstanie nowych farm wiatracznych.

W planie i prognozie dochodów bieżących, zaplanowano w 2014 i 2015 roku środki z budżetu Unii Europejskiej na podstawie podpisanych umów, w ramach projektów realizowanych z programu PO KL 2007 – 2013 i programu „COMENIUS”

Od 2014 r. w zakresie dochodów majątkowych, zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia. Nie planowano innych dochodów majątkowych, takich jak dotacje z budżetu państwa, dotacje z innych samorządów, czy środków z UE na nowe zadania, ponieważ nie wiadomo na jakie projekty i w jakiej wysokości będzie można uzyskać dofinansowanie. Trudno jest planować dochody ze sprzedaży majątku. Założono, ostrożnościowo, spadek dochodów ze sprzedaży mienia z powodu stagnacji wywołanej kryzysem gospodarczym. Jeżeli tendencja się odwróci nastąpi ożywienie na rynku nieruchomości, dochody mogą być wyższe, co poprawi wskaźniki gminy wynikające z ustawy o finansach publicznych. Istotne znaczenie dla dochodów ze sprzedaży majątku gminy w kolejnych latach będzie miało też tempo wyposażenia w infrastrukturę techniczną.

## **WYDATKI**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano m.in. na podstawie harmonogramów spłat wcześniej wyemitowanych obligacji. Spadek wydatków na obsługę długu wynika z obniżki stóp procentowych i nie zaciągania nowego długu.

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

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

Zaplanowane w 2014 roku wydatki bieżące są dużo niższe od planowanych dochodów bieżących, co jest wynikiem konieczności spełnienia ustawowego wskaźnika z art.243 w latach następnych. Na wysokość tego wskaźnika mają wpływ zrealizowane budżety

BURMISTRZ

*Dariusz Szypulski*



lat poprzednich, wysokość rat kapitałowych i odsetek przypadających do spłaty w latach przyszłych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub przewidzianych do zawarcia; realizowane zadania i projekty, w tym z udziałem środków z UE.

### **WYNIK**

Planuje się deficyt w roku 2014 w kwocie 1.000.000,00 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków. Po roku 2014 przewiduje się osiągnięcie nadwyżek budżetowych, które zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji.

### **PRZYCHODY**

Na 2014 r. planowane są przychody z tytułu przewidywanych do uzyskania wolnych środków w kwocie 1.600.000,00 zł. Analiza wykonania budżetów lat ubiegłych wykazuje, że co roku wygospodarowywane są wolne środki wynikające z rozliczenia wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych, a w niniejszym opracowaniu zaplanowano je w kwocie 1.600.000,00 zł i składają się na nie m.in. niewydatkowanie do końca roku 2013 środki z rezerw celowych i rezerwy ogólnej, niższe niż planowano poniesienie wydatków na zadania inwestycyjne, na gospodarkę komunalną oraz rezygnacja z przekazania zaplanowanego wydatku na objęcie udziałów w spółce gminnej MWiK i niewykorzystanych wolnych środków z 2013 r. W przypadku pojawienia się wyższej kwoty wolnych środków niż zaplanowano na początek 2014 roku będzie można je przeznaczyć na wydatki majątkowe lub na ewentualną wcześniejszą spłatę zadłużenia.

W latach następujących po roku 2014 nie przewiduje się w planie budżetu pozycji przychody budżetu.

### **ROZCHODY**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wyemitowanych obligacji. W 2014 r. do spłaty będzie kwota 600.000,00 zł - wykup obligacji serii A09 z 2009 r. Planowany termin wykupu wg umowy w drugim półroczu 2014 r. Planowane źródło spłaty

BURMISTRZ

*Dariusz Szypulski*

długu w 2014 r. to wolne środki w kwocie 600.000,00 zł.

Od 2014 r. w pozycji rozchody uwzględniono kwoty do wykupu wyemitowanych serii obligacji komunalnych wg zawartych umów na emisję i obsługę obligacji komunalnych.

### **KWOTA DŁUGU**

W 2014 r. nie planuje się dalszego zadłużania gminy. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związku, do którego należy gmina, tj. EZG „Działdowszczyzna”. Długi te uwzględnia się jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: (raty + odsetki)/dochody ogółem zgodnie z art. 243 ustawy. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku zawiera wyemitowane w latach ubiegłych emisje obligacji komunalnych. Prognoza kwoty długu nie narusza zasady określonej w 243 ustawy o finansach publicznych. Indywidualny wskaźnik gminy od 2014 r. obliczony wg następującego wyliczenia: kwota przypadających do wykupu obligacji i odsetek w danym roku budżetowym do wysokości dochodów ogółem budżetu w tym roku budżetowym, musi być mniejszy lub równy średniej arytmetycznej z trzech poprzedzających lat obliczonej wg wzoru określonego w ustawie o finansach publicznych.

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

Na koniec 2014 r. gmina będzie posiadała zadłużenie w kwocie ogółem 24.200.000,00zł z następujących tytułów:

1. Wyemitowane w 2009 roku obligacje komunalne na kwotę 5.600.000,00 zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria B09 – 1.700.000,00 zł -2015 r.; seria C09 – 1.700.000,00 zł -2016 r.; seria D09 – 2.200.000,00 zł – 2017 r.
2. Wyemitowane w 2010 roku obligacje komunalne na kwotę 6.400.000,00 zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria A10 – 300.000,00 zł – 2015 r.; seria B10 – 750.000,00 zł -2016 r.; seria C10 – 750.000,00 zł – 2017 r.; seria D10 – 1.000.000,00 zł – 2018 r.; seria E10 – 1.000.000,00 zł – 2019 r.; seria F10 – 1.000.000,00 zł – 2020 r.; seria G10 – 1.600.000,00 zł – 2021 r.
3. Wyemitowane w 2011 roku obligacje komunalne na kwotę 6.700.000,00 zł z terminami

BURMISTRZ

*Dariusz Szypulski*

wykupu w poszczególnych latach: seria A11 – 100.000,00 zł -2015 r.; seria B11 – 400.000,00 zł – 2016 r.; seria C11 – 100.000,00 zł – 2017 r.; seria D11 – 1.200.000,00 zł – 2018 r.; seria E11 – 1.500.000,00zł – 2019 r.; seria F11 – 1.500.000,00 zł – 2020 r.; seria G11 – 1.000.000,00 zł – 2021 r.; seria H11 – 500.000,00 zł – 2022 r.; seria I11 – 400.000,00 zł – 2023 r.

4. Wyemitowane w 2012 roku obligacje komunalne na kwotę 4.600.000,00 zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria A12 – 100.000,00 zł – 2016 r.; seria B12 – 100.000 zł – 2017 r.; seria C12 – 200.000,00 zł – 2018 r.; seria D12 – 300.000,00 zł – 2019 r.; seria E12 – 400.000,00 zł – 2020 r.; seria F12 – 400.000,00 zł – 2021 r.; seria G12 – 1.300.000,00 zł – 2022 r.; seria H12 – 1.300.000,00 zł – 2023 r.; seria I12 – 500.000,00 zł – 2024 r.
5. Wyemitowane w 2013 roku obligacje komunalne na kwotę 900.000,00 zł z terminami wykupu w poszczególnych latach: seria A13 – 100.000,00 zł – 2018 r.; seria B13 – 100.000,00 zł – 2019 r.; seria C13 – 100.000,00 zł – 2020 r.; seria D13 – 100.000,00 zł – 2021 r.; seria E13 - 100.000,00 zł – 2022 r.; seria F13– 100.000,00 zł – 2023 r.; seria G13 – 300.000,00 zł – 2024 r.

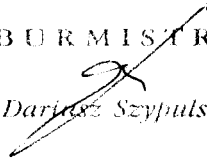
### **Maksymalny dopuszczalny wskaźnik**

Na przestrzeni analizowanych lat dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, zgodnie z art. 243 ufp, po uwzględnieniu art. 244 ufp zostanie spełniony.

### **Przedsięwzięcia**

W załączniku nr 2 zaplanowano przedsięwzięcia, kontynuowane lub planowane do rozpoczęcia projekty wieloletnie, ujęte w planie i prognozie wydatków bieżących i inwestycyjnych.

BURMISTRZ

  
Dariusz Szypulski