

**UCHWAŁA NR XL/557/2013
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 29 listopada 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.

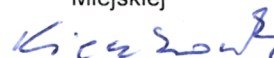
§ 2. Informację o kształtowaniu się długu na lata 2013-2024, określoną w załączniku nr 1.

§ 3. Objasnienia 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 XL/557/2013
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 listopada 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		1.1	w tym:					1.2	w tym:		1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	ze sprzedaży majątku	
Lp	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	
Formula	[1]+[1.2]										
2013	62 998 226,90	8 918 889,00	330 000,00	12 338 896,00	8 700 000,00	20 918 750,00	12 730 386,49	5 117 568,49	2 409 162,00	2 663 866,49	
2014	60 791 910,00	9 420 000,00	360 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2021	61 100 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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.	2.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013	61 618 500,04	56 090 890,86	0,00	0,00	0,00	1 423 797,00	1 419 197,00	1 379 726,86	
2014	60 191 910,00	54 218 611,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	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	2 100 000,00	
2016	57 950 000,00	55 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	2 950 000,00	
2017	58 050 000,00	55 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	2 500 000,00	
2019	58 100 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	2 900 000,00	
2020	58 100 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	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	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	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	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	800 000,00	

PK

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:					
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu				
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
LP	4												
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2013	2 063 338,79	0,00	0,00	1 163 338,79	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

175

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 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. 1436)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 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. 1436)				
		5.1	5.1.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	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	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	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	22 100 000,00	0,00	0,00	37,43%	37,43%	0,00	
2016	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	19 150 000,00	0,00	0,00	31,44%	31,44%	0,00	
2017	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	26,14%	26,14%	0,00	
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	21,88%	21,88%	0,00	
2019	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00	17,38%	17,38%	0,00	
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	12,44%	12,44%	0,00	
2021	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	7,36%	7,36%	0,00	
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	4,24%	4,24%	0,00	
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	1,31%	1,31%	0,00	
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

LF

Lp	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu		Informacja o spełnieniu wskaźnika		
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 UfP 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 zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po wyłączeniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po wyłączeniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po wyłączeniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po wyłączeniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po wyłączeniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po wyłączeniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po wyłączeniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po wyłączeniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po wyłączeniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po wyłączeniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po wyłączeniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po wyłączeniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po wyłączeniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po wyłączeniu przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
Formuła	$[1] - [2]$	$[1] + [4] + [4.2] - [2] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] + [1]}$
2013	1 789 767,55	2 953 106,34	7,72%	5,14%	7,72%	5,14%	7,72%	5,14%	7,72%	5,14%	7,72%	5,14%	7,72%	5,14%	7,72%	5,14%	7,72%
2014	2 800 000,00	2 800 000,00	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%
2017	3 250 000,00	3 250 000,00	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%
2018	3 200 000,00	3 200 000,00	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%
2021	3 200 000,00	3 200 000,00	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%

PCŚ

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							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	1 379 726,86	1 379 726,86	25 196 183,46	4 829 414,00	4 845 512,77	1 227 488,77	3 618 024,00	3 610 532,00	1 624 091,21	44 801,97		
2014	600 000,00	600 000,00	25 000 000,00	4 100 000,00	3 931 383,11	1 102 991,40	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		

PM

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		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki 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	12.3.2
Lp														
Formula														
2013	1 084 964,04	963 890,63	1 639 473,49	1 639 473,49	963 890,63	1 639 473,49	1 639 473,49	1 639 473,49	1 081 643,70	921 092,71	1 081 643,70	921 092,71	1 081 643,70	
2014	750 922,25	672 342,69	0,00	0,00	672 342,69	0,00	0,00	0,00	827 991,40	709 342,69	827 991,40	709 342,69	827 991,40	
2015	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	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	

RS

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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							
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	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

172

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp							
Formula							
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

KS

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XL/557/2013
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 listopada 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)				9 680 716,29	4 845 512,77	3 931 383,11	171 200,00	0,00	8 948 095,88
1.a	- wydatki bieżące				3 007 189,27	1 227 488,77	1 102 991,40	171 200,00	0,00	2 501 680,17
1.b	- wydatki majątkowe				6 673 527,02	3 618 024,00	2 828 391,71	0,00	0,00	6 446 415,71
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	827 991,40	36 200,00	0,00	1 945 835,10
1.1.1	- wydatki bieżące				2 451 344,20	1 081 643,70	827 991,40	36 200,00	0,00	1 945 835,10
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 - Preczewiztanie 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 Gwarantacja 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	253 780,40	0,00	0,00	709 663,10

RS

Lp.	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	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa 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				7 229 372,09	3 763 869,07	3 103 391,71	135 000,00	0,00	7 002 260,78
1.3.1	- wydatki bieżące				555 845,07	145 845,07	275 000,00	135 000,00	0,00	555 845,07
1.3.1.1	Remont dachu budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Nidzicy	Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy	2013	2014	150 845,07	10 845,07	140 000,00	0,00	0,00	150 845,07
1.3.1.2	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	- wydatki majątkowe				6 673 527,02	3 618 024,00	2 828 391,71	0,00	0,00	6 446 415,71
1.3.2.1	Budowa budynku garażowego na potrzeby OSP we Frątkowie - 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	Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową drogi i infrastruktury technicznej w obrębie pl. ks. Sudańskiego w Nidzicy - Etap II - Poprawa estetyki przestrzeni miasta Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2008	2013	2 737 397,80	2 642 890,00	0,00	0,00	0,00	2 642 890,00

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						
1.3.2.4	Przebudowa ulic: Milej, Spokojnej i Pięknej (dokumentacja projektowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców	Urząd Miejski w Nidzicy	2012	2014	80 927,50	52 742,00	13 185,50	0,00	0,00	65 927,50
1.3.2.5	Realizacja programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy oświetlenia drogowego - Etap III - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg na terenie Gminy Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2007	2013	31 775,71	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	Remont Ratusza - Etap IV - Poprawa atrakcyjności mieszkaniowej, turystycznej i inwestycyjnej miasta Nidzica	Urząd Miejski w Nidzicy	2007	2013	671 207,80	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.7	Remont zamku w Nidzicy - Zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego obiektu, trwale wpisane w 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
1.3.2.8	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

173

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 31 października 2013 r. zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej w Nidzicy zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2013 rok:

W zakresie planu 2013 roku:

- 1) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 9.785,67 zł, z tego:
 - Dochody bieżące - zmniejszono o kwotę 175.574,33 zł, w tym:
 - Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł,
 - podatki i opłaty – zwiększono o kwotę 322.000,00 zł, w tym:
 - z podatku od nieruchomości – zwiększono o kwotę 300.000,00 zł,
 - z subwencji ogólnej - zwiększono o kwotę 35.000,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zmniejszono o kwotę 5.665,30 zł.
 - Dochody majątkowe – zwiększono o kwotę 185.360,00 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku – zwiększono o kwotę 312.000,00 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zmniejszono o kwotę 135.160,00 zł.
- 2) Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 804.022,53 zł, z tego:
 - Wydatki bieżące - zwiększono o kwotę 275.269,47 zł,
 - wydatki na obsługę długu – zmniejszono o kwotę 20.203,00 zł, w tym:
 - odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. – zmniejszono o kwotę 20.203,00 zł.
 - Wydatki majątkowe - zmniejszono o kwotę 1.079.292,00 zł.
- 3) Przychody budżetu zmniejszono o kwotę 813.808,20 zł, z tego:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmniejszono o kwotę 813.808,20 zł.
- 4) Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:
 - Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszono o kwotę 9.214,34 zł,
 - Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 26.000,00 zł,
 - Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy – zmniejszono o kwotę 124.314,93 zł, z tego:
 - bieżące - zwiększono o kwotę 10.845,07 zł,
 - majątkowe – zmniejszono o kwotę 135.160,00 zł;

- Wydatki kontynuowane – zmniejszono o kwotę 135.160,00 zł.
- Nowe wydatki inwestycyjne – zwiększono o kwotę 60.300,00 zł.

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

- Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zwiększono o kwotę 56.299,20 zł, w tym:

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększono o kwotę 56.299,20 zł, w tym:
 - środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – zwiększono o kwotę 56.299,20 zł.

W zakresie prognozy 2014 roku:

1) Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy – zwiększono o kwotę 140.000,00 zł, z tego:
 - bieżące - zwiększono o kwotę 140.000,00 zł.

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

- Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zmniejszono o kwotę 77.069,05 zł, w tym:

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zmniejszono o kwotę 36.999,90 zł, w tym:
 - środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – zwiększono o kwotę 36.999,90 zł.

- Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zwiększono o kwotę 0,10 zł, w tym:

- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększono o kwotę 0,10 zł,
- Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - zwiększono o kwotę 0,10 zł.

W zakresie prognozy 2015 roku:

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

- Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zmniejszono o kwotę 20.200 zł, w tym:

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zmniejszono o kwotę 20.200,00 zł, w tym:
 - środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – zmniejszono o kwotę 20.200,00 zł.

120

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

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 2009r. o finansach publicznych**
– wydatki bieżące

przedsięwzięcie 1.1.1.4 „**Moje odkrycia gwarancją mojego sukcesu**” zwiększono o kwotę 0,10 zł limit 2014.

Łączne nakłady finansowe – 883.488,20 zł

Limit 2013 – 455.882,70 zł

Limit 2014 – 253.780,40 zł

Limit zobowiązań – 709.663,10 zł

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

- wydatki bieżące

a) wprowadza się nowe przedsięwzięcie: 1.3.1.1 „**Remont dachu budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Nidzicy**”. Okres realizacji 2013-2014, realizowane przez Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy.

Łączne nakłady finansowe – 150.845,07 zł

Limit 2013 – 10.845,07 zł

Limit 2014 - 140.000,00 zł

Limit zobowiązań - 150.845,07 zł

- wydatki majątkowe

b) przedsięwzięcie: 1.3.2.3 „**Przebudowa skrzyżowania ulic Młynarskiej i XXX-lecia wraz z budową dróg i infrastruktury technicznej w obrębie pl. ks. Sudzińskiego w Nidzicy – Etap II**” zmniejszono o kwotę 135.160,00 zł limit 2013.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe – 2.737.397,80 zł

Limit 2013 – 2.642.890,00 zł

Limit zobowiązań - 2.642.890,00 zł